2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司 **2012** 年度报告涉及的未来计划等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....1
一、重要提示、目录和释义.....2
二、公司简介.....6
三、会计数据和财务指标摘要.....8
四、董事会报告.....10
五、重要事项.....28
六、股份变动及股东情况.....36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....41
八、公司治理.....50
九、内部控制.....56
十、财务报告.....58
十一、备查文件目录.....163

释义

释义项	指	释义内容
华东医药/公司/本公司	指	华东医药股份有限公司
中国远大集团	指	中国远大集团有限责任公司
华东医药集团	指	杭州华东医药集团有限公司
中美华东	指	杭州中美华东制药有限公司

重大风险提示

可能存在行业竞争、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华东医药	股票代码	000963
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华东医药股份有限公司		
公司的中文简称	华东医药		
公司的外文名称（如有）	HUADONG MEDICINE CO .,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HUADONG MEDICINE		
公司的法定代表人	李邦良		
注册地址	杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼		
注册地址的邮政编码	310006		
办公地址	杭州市莫干山路 866 号		
办公地址的邮政编码	310011		
公司网址	www.eastchinapharm.com		
电子信箱	hz000963@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈波	谢丽红
联系地址	杭州市莫干山路 866 号	杭州市莫干山路 866 号
电话	0571－89903300	0571－89903300
传真	0571－89903300	0571－89903300
电子信箱	hz000963@126.com	hz000963@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 03 月 31 日	杭州市下城区中山北路 439 号	3300001005765	330191143083157	14308315－7
报告期末注册	2012 年 07 月 06 日	杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼	330000000049286	330191143083157	14308315－7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		无变更			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层
签字会计师姓名	胡燕华、王福康

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	14,579,230,374.70	11,131,372,422.79	30.97%	8,971,836,509.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	469,927,239.97	381,484,999.24	23.18%	317,306,761.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	463,144,077.99	374,190,525.82	23.77%	289,410,112.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	642,729,226.61	24,573,391.83	2,515.55%	-27,989,144.79
基本每股收益（元/股）	1.08	0.88	22.73%	0.73
稀释每股收益（元/股）	1.08	0.88	22.73%	0.73
净资产收益率（%）	26.64%	28.49%	下降 1.85 个百分点	28.12%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	6,538,732,314.23	5,843,727,966.16	11.89%	4,255,623,931.48
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,998,742,518.96	1,528,846,126.93	30.74%	1,158,547,845.62

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,972,361.53	-2,455,067.28	-2,873,089.69
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,470,890.36	1,651,344.26	5,009,623.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,218,203.67	13,105,391.57	44,995,120.77
委托他人投资或管理资产的损益		537,571.91	-174,739.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,176,754.34	-5,326,323.98	-5,471,850.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,840,825.55	
所得税影响额	2,614,113.72	1,263,298.61	8,467,794.33

少数股东权益影响额（税后）	4,087,425.52	1,795,970.00	5,120,621.94
合计	6,783,161.98	7,294,473.42	27,896,648.74

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，是一个重要的历史性年份，党的十八大胜利召开，标志着中国又进入一个新的历史阶段。国内的宏观调控、一系列医改新政的出台，又给我们医药企业的发展带来严峻挑战。在这种市场竞争愈发激烈的形势下，公司上下坚持六条经营理念不动摇，坚持走有华东特色的医药企业发展之路不动摇，通过全体华东药人的辛勤劳动，圆满完成了全年的经营目标和公司四年联动发展规划的奋斗目标，经营业绩再创历史新高，自公司上市以来连续十三年保持了稳健发展，向公司成立二十周年和建厂六十周年交上了一份满意的答卷。

报告期内，公司实现营业收入145.79亿元，较上年同比增长30.97%；实现净利润6.21亿元，较上年同比增长27.67%，其中归属于母公司的净利润4.70亿元，较上年同比增长23.18%。截至2012年底，公司资产总额65.39亿元，归属于母公司的所有者权益为19.99亿元，资产负债率64%，报告期内经营活动产生的现金流量净额为64,273万元。

报告期内，公司继续深化全公司范围内的集中统一管理工作，抓“华东在发展、管理要跟上”的“一二三四五”的工作要求的贯彻落实工作，专门成立了子公司集中统一管理工作小组，定期召开子公司管理工作会议，并实地调研，对子公司管理方面存在的问题进行梳理和总结，制定和下发了相关制度；完成工业片督办体系的建立并正常运行,在全体员工中开展微创新活动，进一步规范营销大（省）区的组织架构，加强销售费用的集中统一管理，防范风险，进一步夯实了“管理+创新”的基础。

报告期内，公司积极应对国家发改委对“免疫、血液、肿瘤和消化”四大类药品的降价，积极做好和主管部门及客户的沟通，不断创新学术促销工作，成功完成2012年度政策与学术促销活动。各项政策事务工作和促销活动的开展，为超额完成公司2012年度销售目标奠定了基础。

报告期内，公司工业片继续深入开展了以发酵冬虫夏草菌粉为中心内容的产品结构调整工作，确保扩产项目按期竣工并投入生产，为2013年确保百令胶囊市场需求打好了基础。各原料药及制剂生产车间向内挖潜，积极开展以“三降”为目标的管理和技术创新工作。各车间以项目为单位成立各类攻关小组，通过精细化生产和控制，优化工作流程，改善生产模式，提升了整体生产技术水平，尤其在虫草、阿卡波糖的单罐产量和莫匹罗星发酵生产水平等方面取得了一定的突破，为推进2012年各产品的技术进步和生产成本的控制做出了较大的贡献。

报告期内，公司继续按照总体规划，以“技术促销”的理念开展各项国际认证工作，本年环孢素、莫匹罗星、莫匹罗星钙、X-8产品顺利获得美国FDA证书，奥美拉唑钠肠溶胶囊、辛伐他汀片完成欧盟制剂产品cGMP复认证，阿卡波糖原料药完成欧盟认证的现场检查，阿卡波糖片欧盟认证正在积极筹备当中。公司在科研与生产一体化工作上面又有新的起色，完成了多个新产品的注册申报与开展临床工作。2012年12月，中美华东和华东医药集团生物研究所联合申报的公司第一个治疗乙肝药物——阿德福韦酯获得生产批文，实现了连续三年每年都报批注册成功一个新产品的目标。

工业片营销继续开展商业模式改革工作，在继续细分市场、划小核算单位、加强销售费用的集中统一管理等方面又取得新的成效，2012年是销售收入增长最快的一年，其中百令胶囊的销售第一次达到8亿元，卡博平第一次达到5亿元，成为浙江省两个单品种销售最大的产品。

报告期内，公司江苏九阳生产基地改造项目第一期工程已基本完成，为2013年着手产品转移工作打下了基础。杭州江东开发区建立生产基地的项目经过考察谈判也达成了基本意向。

商业片继续深化以建立全省商业网络为中心内容的商业模式改革工作,完成宁波公司、湖州公司、绍兴公司的组建工作，进一步加大全省医院纯销覆盖点，进一步理顺子公司的组织框架、薪酬设计、绩效考核

方案、电子商务管理一体化配置及与总部各职能部门对口管理。目前已完成相关对口衔接、信息系统一体化配置。

同时，公司商业片积极把握国家政策引导，深化医院合作项目，创建商业新模式，继续探索医药商业企业新的增长方式。近年来公司与省内大医院合作开发“合理用药系统”，先后在浙江省30余家医院推广使用。同时还为医院提供“医院绩效管理模块”、“药品智能物流及供应链管理平台”、“公共卫生服务及平台建设”等项目,推动医院更快向科技化发展，营造医商共赢的合作方式。共建批零平台，发挥品牌与实力的协同优势，参与医院药事管理服务和专业化、特色化布局方向，探索零售转型发展道路。同时，公司顺利通过并完成华东医药（商业）7个批发分公司和华东武林大药房的浙江省药品认证中心GSP复认证。

公司下沙物流基地第一期工程2012年上半年正式投入运行，该物流基地是浙江最大最先进的医药物流基地之一，目前已取得第三方物流资格证，为商业片重组中西药统一配送体系，实现物流配送现代化打下了坚实基础。

报告期内，公司上下继续深化第三次人力资源变革，完成全公司的定员定编，建立了较为完善的组织架构、职位设置和岗位职责体系；进一步加强绩效考核工作，基本建立起中高层管理人员、部门、项目和员工全覆盖的绩效管理体系；拟订下发《华东医药（工业）员工职业发展管理办法》，加强员工职业发展通道建设；正在积极开展薪酬的调研和设计，为下一步薪酬体系的改革奠定基础。

二、主营业务分析

1、概述

2012年，公司的经营范围仍以医药产品的生产和经营为主，公司继续抓住国内医药行业发展的有利时机，全面贯彻“管理+创新”这个主题，继续深化商业模式改革，拓展市场销售。母公司医药商业代理经销业务收入和控股子公司杭州中美华东制药有限公司的主要产品销售收入较去年同期均有稳步增长。

单位：万元

项目	2012年	2011年	增减（%）	原因说明
营业收入	1,457,923	1,113,137	30.97%	主要系公司医药商业和医药工业均扩大销售规模所致
营业成本	1,172,985	894,661	31.11%	主要系公司销量增加所致
期间费用	199,788	152,444	31.06%	主要系本期公司业务规模扩大，各项费用相应增加所致
净利润	62,056	48,606	27.67%	主要系公司产品销售量增加所致
经营活动产生的现金流量净额	64,273	2,457	2515.55%	主要系公司规模增大，加大应收款的回笼所致

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行，较好的完成了年度工作计划。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

报告期公司实现营业收入145.79亿元，较上年同比增长30.97%；医药工业核心控股子公司中美华东实现营业收入22.80亿元，较上年同期增长28.23%，母公司医药商业实现销售收入103.10亿元，较上年同比增长23.46%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司医药商业规模增长较快，且由于温州华东惠仁医药有限公司等子公司合并进入公司报表，导致医药商业收入同比增长31.61%。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,591,550,138.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.94%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A1	546,163,631.56	3.76%
2	客户 C1	330,681,420.50	2.27%
3	客户 A3	314,213,517.10	2.16%
4	客户 A2	202,191,816.03	1.39%
5	客户 C2	198,299,753.36	1.36%
合计	——	1,591,550,138.55	10.94%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
制造业	主营业务成本	441,039,610.87	3.76%	370,839,057.01	4.15%	-0.39%
商业	主营业务成本	11,281,584,123.56	96.18%	8,571,096,422.44	95.80%	0.38%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重（%）	金额	占营业成本比重（%）	
西药药品	主营业务成本	9,874,179,706.75	84.18%	7,170,308,106.78	80.15%	4.03%
中药药品	主营业务成本	1,615,475,342.25	13.77%	1,595,309,977.73	17.83%	-4.06%
医疗器械	主营业务成本	232,968,685.43	1.99%	176,317,394.94	1.97%	0.02%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,362,755,072.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	10.07%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A1	365,843,543.46	2.70%
2	供应商 A2	269,066,009.04	1.99%
3	供应商 A3	255,538,385.71	1.89%
4	供应商 B1	243,741,413.28	1.80%
5	供应商 B2	228,565,721.46	1.69%
合计	——	1,362,755,072.95	10.07%

4、费用

单位：万元

科目	2012年	2011年	变动率	原因说明
营业税金及附加	6,177.79	4,628.00	33.49%	本公司营业收入增长，相应各项税金增加所致
管理费用	42,387.49	30,443.64	39.23%	本公司业务规模增长，相应各项费用增加所致
营业外支出	3,268.82	1,801.35	81.46%	本期拆迁补偿和捐赠支出增加所致
营业外收入	3,753.61	2,043.85	83.65%	本期收到和确认的财政补助增加所致
所得税费用	16,696.41	12,680.69	31.67%	公司盈利增长致使相应税金增加

5、研发支出

报告期内，公司及控股子公司直接、间接用于研发方面的支出总额13,740万元，同比增长28.19%，占报告期末公司经审计净资产比例的6.87%，占报告期公司实现营业收入（医药工业部分）比例约为5.69%。

报告期内，公司在继续巩固拓展免疫抑制剂、糖尿病及胃肠道用药领域产品研发和工艺改进前提下，重点开拓抗肿瘤药物领域，加快开发超级抗生素及心血管药物。研发支出主要用于对外支付华东医药集团生物工程研究所的技术服务，专利服务、支付其他科研合作单位的项目费用、以及自身新药报批所需的原料药等采购、产品工艺改进和中试实验研究等。报告期内公司重点研发项目进展基本顺利，其中，免疫抑制剂领域有1个项目获得临床批文，处于临床研究阶段；糖尿病药物领域1个项目处于SFDA评审阶段，预计2013年底获得生产批文，1个项目完成中试研究；胃肠道领域1个项目完成中试研究；抗肿瘤药物领域有2个项目获得生产批文（原料）、1个项目处于临床研究阶段；超级抗生素领域3个项目完成中试研究；心血管药物领域1个项目完成中试研究。上述研发项目的推进，为公司未来丰富产品线、经营业绩的持续增长奠定了基础。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	17,160,919,707.48	12,748,836,140.08	34.61%
经营活动现金流出小计	16,518,190,480.87	12,724,262,748.25	29.82%
经营活动产生的现金流量净额	642,729,226.61	24,573,391.83	2,515.55%
投资活动现金流入小计	21,225,805.07	40,840,654.78	-48.03%
投资活动现金流出小计	260,688,909.13	314,346,196.57	-17.07%
投资活动产生的现金流量净额	-239,463,104.06	-273,505,541.79	12.45%
筹资活动现金流入小计	4,724,784,592.59	4,220,694,608.89	11.94%
筹资活动现金流出小计	5,127,701,198.35	3,556,080,630.59	44.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-402,916,605.76	664,613,978.30	-160.62%
现金及现金等价物净增加额	349,516.79	415,681,828.34	-99.92%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加6.18亿元，同比增长2515.55%，主要系报告期内公司销售规模扩大，加速资金回笼以及去年同期基数较低所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少10.68亿元，同比降低160.62%，主要是由于报告期内公司偿还债务所支付的现金比上年增加15.77亿元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）

分行业						
商业	12,118,541,110.15	11,281,584,122.56	6.91%	31.61%	31.62%	下降 0.01 个百分点
制造业	2,415,598,406.74	441,039,610.87	81.74%	27.96%	18.93%	上升 1.38 个百分点
分产品						
西药药品	12,487,434,221.50	9,874,179,705.75	20.93%	36.28%	37.71%	下降 0.82 个百分点
中药药品	1,751,636,266.58	1,615,475,342.25	7.77%	2.39%	1.26%	增长 1.02 个百分点
医疗器械	295,069,028.81	232,968,685.43	21.05%	33.02%	32.13%	增长 0.53 个百分点
分地区						
国内销售	14,522,806,193.06	11,715,844,751.75	19.33%	31.07%	31.18%	下降 0.07 个百分点
国外销售	11,333,323.83	6,778,981.68	40.19%	-25.01%	-37.66%	增长 12.13 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：万元

	2012 年末		2011 年末		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
货币资金	77,435.94	11.84%	77,938.51	13.34%	-1.50%	无
应收账款	227,556.42	34.80%	199,536.19	34.15%	0.65%	无
存货	153,278.23	23.44%	110,372.60	18.89%	4.55%	无
投资性房地产	1,918.47	0.29%	1,143.25	0.20%	0.09%	无
长期股权投资	7,126.89	1.09%	6,755.77	1.16%	-0.07%	无
固定资产	75,557.70	11.56%	61,623.27	10.55%	1.01%	无
在建工程	15,509.13	2.37%	14,254.74	2.44%	-0.07%	无
合计	558,382.78	85.44%	471,624.32	80.71%	4.66%	无

2、负债项目重大变动情况

单位：万元

	2012 年		2011 年		比重增减（%）	重大变动说明
	金额	占总资产比例（%）	金额	占总资产比例（%）		
短期借款	140,822.49	21.54%	166,085.43	28.42%	-6.88%	本期应收款回款较好，相应减少借款额度

长期借款	9,700.00	1.48%	7,000.00	1.20%	0.28%	子公司供应链公司新增购建固定资产配套长期借款
合计	150,522.49	23.02%	173,085.43	29.62%	-6.60%	

3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

1、独具特色的企业文化和经营理念

公司始终坚持“济世、诚正、执着、务实”的核心价值观，秉承“服务大众健康”的企业使命，专注于药品生产和服务事业。在长期生产经营中，形成了符合公司发展实际、具有华东医药特色的六条经营理念：要么唯一，要么第一；不求规模最大，但求效益最好；不求品种最多，但求品种最大；专注专科特殊用药；不做大鱼塘里的大鱼，要做小鱼塘里的大鱼；不一定要做火车头，但一定要乘上第一节车厢。在公司六条经营理念指引下，公司发展稳健，连续多年保持稳定增长，净资产收益率保持行业领先水平，使股东获得良好的投资回报。

2、行业地位优势

公司是业务横跨医药工业和商业经销两大领域的综合性医药企业，行业地位突出，经营风格稳健，盈利能力出色。医药商业规模和市场份额处于浙江省内龙头地位；核心控股子公司杭州中美华东制药有限公司为浙江省规模最大的处方药产品生产企业，为国家高新技术企业、国家级创新型企业。2012年公司医药工业位居中国制药工业百强企业第58位，医药商业位居中国医药商业企业十强第8位。

3、产品优势

公司产品专注专科、特殊用药，已形成稳定的产品梯队，公司产品在免疫移植、糖尿病、消化道和肾病治疗领域市场份额均保持国内厂家领先，销售规模上亿以上的大产品有7个，是品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物国产企业，在市场上和原研跨国公司直接进行竞争。公司绝大多数产品都是国内首仿，生产工艺先进，质量标准高，是需要病人终生服用的救命药。商业总代理总经销的品种也在省内排名第一。

4、人员和专业优势

公司拥有专业、高素质的生产、营销、管理和科研人员队伍。生产质量管理体系健全，西药原料药全部获得美国FDA或欧盟等权威市场认证，部分制剂产品已获得欧盟CGMP认证。工业产品营销网络遍布全国所有省份和主要大中型医院，专业化的学术营销推广团队人员超过1500人，并具有较强的医药市场政策分析研究和运作经验。商业经销和配送网络覆盖浙江全省和周边省市，药品物流配送能力浙江省内领先，冷链物流配送水平全国领先。

5、研发和技术优势

公司历来重视新产品和新技术的研发工作，产品研发能力较强，创新成果显著。拥有国家企业技术中心、省市技术研发中心及科技合作平台，拥有多项国内领先的药品生产和科研创新专利，在微生物发酵、化学合成、药物分析和检验、基因和生物工程等方面具有自己的核心技术和专业经验，并多次获得国家和省市重大新药研发和专项奖励。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
10,726,400.00	246,514,846.20	-95.65%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
华东医药绍兴有限公司	医药商业批发	60%
华东医药湖州有限公司	医药商业批发	100%
温州华东惠仁医药有限公司（注 1）	医药商业批发	40%
杭州华东大药房连锁有限公司（注 2）	医药零售连锁	99.33%

注 1：报告期内，温州华东惠仁医药有限公司新增注册资本 330 万元，本公司按 40%股权比例认缴出资额 132 万元。

注 2：报告期内，本公司以 37.44 万元的价格受让应杰持有的杭州华东大药房连锁有限公司 1.33%的股权，目前本公司直接持有杭州华东大药房连锁有限公司 86.33%股权，并通过本公司全资子公司杭州华晟投资管理有限公司间接持有杭州华东大药房连锁有限公司 13%股权。

（2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
宁波东海银行股份有限公司	商业银行	31,874,846.20	49,156,585	9.66%	49,156,585	9.66%	31,874,846.20	0.00	长期股权投资	股权收购及增资
合计		31,874,846.20	49,156,585	--	49,156,585	--	31,874,846.20	0.00	--	--

注：象山县绿叶城市信用社股份有限公司于 2012 年 4 月 18 日更名为宁波东海银行股份有限公司。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
杭州中美华东制药	子公司	医药制造	抗生素原料药及制	1,200 万美元	1,216,803,831.58	776,646,990.80	2,279,770,049.39	505,774,551.05	414,810,968.28

有限公司			剂						
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	子公司	仓储服务业	医药供应链技术的管理和咨询	5,073 万元	155,100,836.82	36,088,262.61	15,322,982.95	2,720,163.72	2,953,040.89
华东医药宁波有限公司	子公司	医药商业	生物制品的代理销售	500 万元	480,883,139.43	182,859,302.99	966,972,739.00	79,334,868.86	65,040,988.35
华东医药（西安）博华制药有限公司（注 1）	子公司	医药制造	奥硝唑原料和制剂	8,000 万元	181,287,982.27	70,677,636.83	99,194,816.46	-3,143,550.05	-1,908,437.68
杭州华东中药饮片有限公司	子公司	医药制造	中药饮片、收购中草药、药材机械修理	1,600 万元	123,422,377.49	37,871,986.48	233,304,112.09	11,450,457.04	9,606,573.15
杭州华东大药房连锁有限公司	子公司	医药商业	生化药品、中成药等销售	1,500 万元	48,884,590.88	28,046,153.34	126,943,994.01	1,751,124.30	2,454,683.45
杭州华东武林大药房有限公司	子公司	医药商业	生化药品、中成药等销售	1,500 万元	31,417,329.10	12,293,756.47	85,955,800.75	-623,290.59	-522,988.57
江苏九阳生物制药有限公司	子公司	医药制造	原料药生产及销售	10,095 万元	125,331,308.26	97,661,495.32	4,516,001.32	-10,816,805.91	-10,887,562.02
温州华东惠仁医药有限公司（注 2）	子公司	医药商业	中药材、中药饮片、化学制剂等批发	1,530 万元	389,416,966.83	39,506,243.95	1,246,652,012.71	25,315,668.80	17,367,398.15

注（1）：西安博华为合并陕西九州制药后的数据；

注（2）：浙江惠仁医药有限公司于 2012 年 10 月 29 日更名为温州华东惠仁医药有限公司。

主要子公司、参股公司情况说明

(1)杭州中美华东制药有限公司：主要生产和销售抗生素原料药及制剂，为公司医药工业核心控股子公司。主要产品有百令胶囊、卡博平、新赛斯平、赛可平、他克莫司、泮立苏等。截止报告期末，公司资

产总额为 12.17 亿元，净资产为 7.77 亿元。报告期实现营业收入 22.80 亿元，实现净利润 4.15 亿元，分别较上年同期增长 28.23%、29.45%。中美华东主要产品系列 2012 年度销售增长状况：百令胶囊系列同比增长 40.75%，糖尿病药物同比增长 30.13%，消化系统药物同比增长 29.93%，器官移植免疫抑制剂药物同比增长 7.01%。

(2)华东医药宁波有限公司：主要经营生物制品等的代理销售。报告期内，宁波公司大力拓展进口产品代理销售，经营稳定。截止报告期末，公司资产总额为 4.81 亿元，净资产为 1.83 亿元，2012 年实现营业收入 9.58 亿元，与上年度基本持平，实现净利润 6,461 万元，同比增长 30.63%。

(3)杭州华东中药饮片有限公司：主营中药饮片、收购中草药、药材机械修理。截止报告期末，公司资产总额为 1.23 亿元，净资产为 3,787 万元，2012 年营业收入为 2.33 亿元，实现净利润为 961 万元。

(4)华东医药供应链管理（杭州）有限公司：主营医药供应链技术的管理与咨询。2012 年完成了现代化物流中心的一期项目基建和改造，正式投入运营。截止报告期末，公司资产总额为 1.55 亿元，净资产为 3,609 万元，2012 年营业收入为 1,532 万元，实现净利润为 295 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
华东医药湖州有限公司	全省商业网络布局	投资新设	较小
华东医药绍兴有限公司	全省商业网络布局	股权收购	较小
陕西大华九州置业有限公司	资产管理	控股子公司新设的控股子公司	较小
宁波惊尘冷链物流有限公司	医药冷链物流	控股子公司新设的控股子公司	较小

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
本年度无超过未经审计净资产 10%的非募集资金投资的重大项目。					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、2013年及今后国内医药行业发展趋势展望

中国经济经过2012年的继续宏观调控，经济过热现象得到一定的抑制，国民经济出现了一些好的发展势头，虽然改变增长模式的任务仍然艰巨，但中国经济持续保持稳健发展的趋势不会改变。

随着国内经济的持续增长，加上人口老龄化、疾病谱变化，新医改推动等因素推动，中国医药市场正处于快速发展阶段，是全球医药行业增速最快的市场之一。全国医药行业发展的总体趋势是，一方面随着人民生活水平的不断提高，对医药的需求在不断增加，每年都保持在20%左右的增长。与其他周期性的工业相比，医药工业增长更稳定，即使处于宏观经济的下行阶段，行业增速依然保持稳定且一直高于GDP增速。政府用于医疗卫生投入的增速也远高于GDP的增长，接近GDP增速的2倍。未来医药行业政策较之前比，转好信号较强，大病医保、城镇化等政策将继续扩大医疗需求的蛋糕，各省药品招标政策也将会越来越理性化。

另一方面，来自国家新出台的针对医药行业政策面的各种制约因素也越来越多。国家药监局新药审批日趋严格，科研报批新政策的出台将从源头上提升医药企业新药研发的难度和高度，同时也符合国家鼓励创新的政策。 制造（过程）环节：新版GMP认证、仿制药质量一致性评价、新版药典等政策的推出将大幅提高医药行业整体制造水平。 流通（营销）环节：新版GSP认证、打击商业贿赂、医保支付制度改革、招标降价和限价等政策，必将淘汰一大批中小制药企业。可以预见今后5～10年内，医药行业中收购兼并重组与两极分化将成为一个大的趋势，这一趋势将进一步加剧医药市场的竞争和集中度的提升。强的、大的医药企业将越做越强、越做越大；弱的、小的医药企业将面临更严峻的竞争，或被市场淘汰。

2、公司未来三年的发展战略

继续坚持“专注专科、特殊用药”与“要么第一，要么唯一”的方针，围绕打造国内制剂大厂这个中心，巩固现有免疫抑制剂、糖尿病、肾病与消化道四大优势产品领域，努力拓展抗肿瘤、抗重症感染与心血管三大新领域；重点建设好国内品种最多，竞争力最强的免疫抑制剂与糖尿病用药两大生产销售基地。创建一支2000～2500人的商业模式先进的、浙江省实力最强、在全国处于先进地位的优秀的市场营销队伍。努力拓展融资渠道，集中精力规划并建设好杭州江东与江苏九阳两大新生产基地，完成重点项目改造建设，全面通过国家新版GMP和GSP资质认证，为系列化新产品上市与市场营销拓展奠定坚实的物质基础。

3、2013年经营计划

2013年随着国家新一届政府换届完成，预计中国医疗体制改革速度会逐步加快，很多核心医改政策和制度将全面推行，如新版基本药物目录及实施细则制定、加快公立医院改革，取消药品加成、药品招标政策调整以及医保支付制度改革等。

作为工商兼具的医药企业，公司今后仍将继续巩固浙江省“医药工业+医药商业”龙头的地位，在打造器官移植和糖尿病领域国内品种最全体系的基础上，向抗肿瘤药、心脑血管药、重症感染药等领域加快布局和发展。

2013年，公司上下将全面、深入贯彻年度工作会议精神，继续深化企业管理变革工作，抓好“华东医药一、二、三”，即一个不同、两个变样、三项改革工作。一个不同——“卖出不同来”；两个变样——管理大变样、市场大变样；三项改革——组织架构改革、薪酬体系改革和商业模式改革。努力抓好企业管理中的平衡管理工作。坚持六条经营理念不动摇，坚持走有华东特色的医药企业发展之路。

2013年公司将继续重视和抓好全国各省市的药品集中统一招标工作，确保不因招标失去市场。继续做好医保、物价、招标和基本药物目录的政策事务工作,做好有关产品进入新版基药目录后的政策应对以及2014版医保目录调整的准备工作。

公司将进一步完善科研生产一体化体系，继续贯彻好 “一心一意谋发展，不分你我抓科研”的指导方针，贯彻“注册第一，速度第一”的方针，适应国家新药审批政策变化。加大创新药和首仿药的研发力度，抓好项目管理和重大项目的开发。不断加强科研与生产的紧密合作，完善新产品移交的流程和管理体

系，大力加强新产品报批平台的建设，增强公司科研报批核心能力，优化科研开发的人、财、物配置，加快新产品的研发和注册报批速度，争取年内有1～2个新产品取得生产批文。
公司还将认真抓好产能平衡与产品结构调整工作，确保各产品的市场供应,重点保障完成冬虫夏草原料菌粉和阿卡波糖原料扩产任务,加快霉酚酸酯等产品的生产转移和产品的国内外认证和接轨国际工作。全力抓好各产品新版GMP认证，确保新制剂大楼口服固体制剂、冻干粉针和新的抗肿瘤产品生产线通过新版GMP认证，启动制剂国际认证,，继续大力抓好江东开发区生产基地项目一期和江苏九阳生产基地建设。江东新生产基地建设年内要完成项目审批、新公司工商注册和土地招标获取等手续,并正式动工；九阳霉酚酸酯项目力争完成生产批文的文号转移，并通过GMP认证；年内中美华东新制剂大楼要正式投入使用，年底前要完成第二幢制剂大楼的土建和行政办公大楼的建设工作。

2013年公司工商系统都要开展管理上的改革创新与市场营销上的改革与创新。工业片要继续抓好营销公司的商业模式改革工作。进一步扩大人员规模，划小核算单位，细分组织，细分市场，细分医院，细分科室，推进人力资源和终端资源的合理优化配置。继续抓好营销公司的集中统一管理工作,特别是人与费用的集中统一管理工作。商业片要把握国家政策引导，深化医院合作项目，创建商业新模式，继续探索医药商业企业新的增长方式。继续按计划实施全省各地市的商业公司的收购或组建工作，完成全省业务布局，组建全省医药商业网络，以子公司为各地核心平台，网络纵深县市终端。继续抓好和医院合作模式的探索工作。三是重组中西药统一配送体系，推进以杭州、温州为中心的华东商业新物流建设，完成全省物流网络建设。

2013年公司将集中加强应收账款管理工作，设立专项考核指标和考核方法，控制企业风险。加快建设华东商业总部统一的信息系统平台，发挥各控股子公司的品种优势和股份公司的规模优势,重点建设电子商务在线交易平台,实现下游客户、上游供应商、内部业务员、外部政府等不同类型访问者的多组织应用模式，同步建设零售交易(B2C)平台。

2013年公司计划全面完成公司第三次人力资源变革，优化组织架构，加强招聘，进一步完善绩效考核体系，认真抓好薪酬体系改革工作。梳理、设计并实施好新的薪酬体系，建立起有竞争力的科学合理的员工薪酬体系。

2013年，公司将认真分析研究医药行业面临的新形势、新机遇和新挑战，紧紧抓住当前的发展机遇，利用好有利因素，克服不利因素，坚定不移地深化企业内部改革，认真抓好内部管理，用变革去抓住机遇，用创新去迎接挑战，在生产、营销、科研与管理工作上面继续创造出新的业绩，为顺利完成第四个三年规划第一年的目标任务而努力奋斗！

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1)本期公司投资设立了华东医药湖州有限公司，于2012年7月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330500000021657的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期孙公司陕西九州制药有限责任公司投资设立了陕西大华九州置业有限公司，于2012年9月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为610000100514220的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50,000,000.00元，其中陕西九州制药有限责任公司以货币出资15,000,000.00元、实物出资35,000,000.00元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3)本期子公司华东医药宁波有限公司投资设立了宁波惊尘冷链物流有限公司，于2012年9月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330206000168533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00元，华东医药宁波有限公司出资2,000,000.00元, 占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与徐银虎、周素娥于2012年7月3日签订的《关于浙江国大医药有限公司股权转让之协议书》，本公司以2,688,000.00元受让徐银虎持有的浙江国大医药有限公司40.00%股权；以1,344,000.00元受让周素娥持有的浙江国大医药有限公司20%股权。本公司已于2012年7月10日支付股权转让款4,032,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。2012年8月14日，浙江国大医药有限公司更名为华东医药绍兴有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，为进一步明晰公司的现金分红政策以及保护中小股东的利益，公司对《公司章程》进行了修订，进一步明确了现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的条件和决策程序、未分配利润的使用原则等，该等修改经2012年7月30日召开的公司七届二次董事会审议通过后提交2012年8月16日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，并由独立董事发表意见，充分保护中小投资者的合法权益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2010年公司利润分配、资本公积金转增股本方案：

2010年8月15日，公司六届十二次董事会审议通过了公司《2010年中期利润分配预案》。以2010年6月30日总股本434,059,991股为基数，每10股派发现金股利3.3元（含税）。本次股利分配总额为143,239,797.03元，剩余未分配利润 216,284,680.68元结转至以后分配。2010年中期不送股，也不进行公积金转增股本。

2011年4月20日，公司六届十五次董事会审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。根据天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年度合并口径实现净利润总额 395,863,452.88元，归属于母公司股东的净利润317,306,761.68元。2010年度母公司实现净利润236,117,246.93元，按10%提取法定盈余公积后，年末实际可供股东分配的利润为228,699,151.97元。公司本年度利润分配方案为：不分配，不转增。

（2）公司2011年度利润分配、资本公积金转增股本方案：

根据天健会计师事务所审计，公司2011年度合并口径实现净利润486,055,441.81元，归属于母公司股东的净利润381,484,999.24 元。

2011年度母公司实现净利润290,040,193.46元，按10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分配利润228,699,151.97元，年末实际可供股东分配的利润为489,735,326.08元，资本公积金为3,853,096.97元。公司本年度利润分配方案为：不分配，不转增。

（3）公司2012年度利润分配、资本公积金转增股本预案：

根据天健会计师事务所审计，公司2012年度合并口径实现净利润总额620,556,748.41元，归属于母公司股东的净利润469,927,239.97元。

2012年度母公司实现净利润342,175,103.04元，按10%提取法定盈余公积后，加上以前年度结转的未分配利润489,735,326.08元，年末实际可供股东分配的利润为797,692,918.82元，资本公积金为3,853,096.97元。

公司2012年度的分配预案为：不分配，不转增。

公司近三年现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	469,927,239.97	0%
2011 年	0.00	381,484,999.24	0%
2010 年	143,239,797.03	317,306,761.68	45.14%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
1、公司自上市以来一直未能在资本市场融资，发展资金都是靠贷款和留存收益积累。近年来公司面临较好的发展机遇，但现面临的矛盾和问题也较多，最突出的就是生产场地和产能不足，不但影响到产品生产和供应，也延误了新产品报批。故急需新建新的生产基地加以解决。经过公司多方考察和论证，已决定在杭州江东开发区前进工业园区投资新建华东医药新生产基地，该项目预计一期投资总额就超过10亿元，建设期限4年，给公司带来较大资金压力。 2、另外，公司医药商业经营规模不断扩大，虽采取各种控制措施并结合绩效考核压缩应收账款规模，但财务贷款总体规模仍在上升，目前整体负债规模超过42亿，母公司日均贷款规模在15亿元以上，利息负担较重。为减轻公司财务压力，保证公司各项重大投资项目的按期完成，加快发展速度，圆满完成三年规划的奋斗目标，保障公司持续发展和股东的长远利益，根据目前实际情况，公司拟定2012年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金，补充流动资金以及用于项目建设和对外投资。公司将继续努力，争取用优异的经营业绩回报股东的关心和支持。	未分配利润将留存公司作为营运资金，补充流动资金以及用于项目建设和对外投资。

十四、社会责任情况

作为一家立足国内、着眼世界的集医药生产、科研、批发零售为一体的综合性医药上市公司，2012年，公司在创造利润、对股东负责的同时，始终坚持“济世、诚正、执着、务实”的核心价值观，秉承“服务大众

健康”的企业使命，专注于药品生产和服务事业，一如既往的承担对员工、客户、社会和环境的责任，不但为社会提供优质的医药产品和服务，也为地方经济的快速稳定发展做出较大的贡献。公司诚信、合法经营，兑现“做遵纪守法楷模”的承诺；公司不断加速产业技术升级和产业结构优化，推广节能减排，增大企业吸纳就业的能力，为环境保护和社会安定尽职尽责；公司热心慈善事业，用大爱和真情回报社会，自觉、自愿的履行企业公民应尽的义务，用实际行动实现“追求卓越”的宏伟目标。

（一）股东与债权人权益保护

2012年，公司不断提高公司治理水平，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及其他规范性文件的要求，建立并完善了公司法人治理体系和内部控制体系，公司制度健全，执行有力，从根本上保证了公司股东和债权人的合法权益。

公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。公司设立专门的投资者咨询电话、邮箱，通过深交所投资者互动交流平台、接听电话、电子邮箱、传真及接待投资调研来访者等多种形式，与投资者保持良好的沟通。

公司按照深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况，杜绝内幕交易的发生。公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。2012年，公司认真编制有关信息披露公告，包括公司重大事项的定期公告和临时公告共25份，确保股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。

公司注重保障债权人利益，及时向债权人通报与其权益相关的重大信息，配合和支持债权人依法依规为维护自身利益了解公司有关财务、经营和管理等情况，信守合同承诺，按时履行还款义务，注重合作双赢。公司与银行建立了互相信任、互相支持的银企关系，公司资信情况良好。

（二）职工权益保护

2012年，公司尊重、关心和维护员工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等相关法律法规，建立和完善了一整套符合法律要求的人力资源管理体系，与员工劳动合同签订率达100%。公司建立了规范的员工社会保险管理体系，在册员工参保覆盖率达到100%。

公司建立了健全的员工健康管理办法，每年对所有员工进行身体检查，公司依法向劳动者提供平等的就业机会和公平的就业条件，并根据企业生产经营的实际情况，合理安排员工的劳动生产和休息休假。公司始终关注员工的安全和身体健康，在劳动合同和员工手册中明确规定执行国家规定的工作时间和休息休假制度，提供符合国家规定的劳动保护和安全卫生条件，推广安全健康的工作方式。

公司非常重视员工职业技能的提升和综合素质的培养。公司培训以企业文化为基础，以GMP和EHS为指导，以提升员工岗位技能为重点，以人才培养与企业发展相适应为目标，建立各层面员工培训体系。公司实行“三级”培训体系，即公司级、部门级和班组级三个层面。培训以灵活多样的方式进行：高校深造、科研院所实习、E-learning在线学习、集中培训、外聘讲师内训、外出培训、考察，现场操作培训和户外拓展等，努力将人才培养与企业的发展相适应。公司以技师协会为抓手，开展“职业技术带头人”、“师傅带徒”、“等级工培训”、“职工技术攻关”等工作，搭建技术工人成长平台，为企业培养技能型员工服务。

公司按规定为员工提供各项社会福利，如养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险及住房公积金等。同时，员工可按国家规定，享受各种法定休假节日，以及包括年休假、产假、探亲假、婚丧假、哺乳假、计划生育假等，部分员工还可以享受疗养休假。另外公司还提供诸如交通补贴等其它多种福利。

公司切实关心员工生活，完善公司“帮困机制”，做好工会“第一知情人”角色。公司各分工会积极开展帮扶活动，对困难员工进行救助，奉献爱心。

公司开展系列职业技能竞赛、职工运动会、职工文艺汇演等活动，丰富了职工的业余生活，提高了企业凝聚力。

（三）供应商、经销商及消费者权益保护

公司一直坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，不断完善采购流程与机制，对供应商管理遵循着风险管理方法和生命周期模式，在原辅材料采购上与供应商建立了较长期的协作关系，不断加强供方管理，强化采购过程的监督和测量，严把质量关。公司所有药品、原料、原料药、辅料、包装材料必须从有资格的供应商处进行采购，并尽量优先从生产商处采购，以减少供应链的复杂性对产品质量的风险。与主要物料供应商签订有质量协议，在协议中明确了双方所承担的质量责任。建立有物料供应商审计和批准的操作规程，明确了供应商的资质、选择的原则、质量评估方式、质量审计内容、评估标准、质量审计人员的组成及资质，确定了现场质量审计周期以及物料供应商批准的程序。

公司对提供符合质量要求的供应商，按约定结算、支付货款，保障供应商利益不受损害。

公司注重维护供应商的产品利益和技术开发利益，充分尊重并维护供应商的商标权、专利权等合法权益，保护其商业机密。

（四）积极推进节能减排

2012年，为贯彻落实杭州市2012年度能源“双控”目标，公司从加强管理入手，以管理促生产，全面提升生产系统的技术水平;以管理促降耗，努力降低产品能源消耗水平。公司推出了一系列以“低碳生活、保护地球”为主题的践行活动，并以“倡导低碳绿色生活，推进城镇节水减排”主题，积极组织开展节水宣传活动。公司主要下属制药企业中美华东全年消耗能源13,237吨标准煤，同比增长11%，万元产值单位能耗达到0.0554吨标煤/万元，同比相比下降12.6%（以上数据为杭州市统计局口径），超额完成了市政府下达的万元产值单位能耗同比下降6%的节能目标。

2012年，公司继续加大节能减排项目投入，全年投入达1200多万元（包括运行费用），顺利并超额完成了全年“三废”处理工作，公司“三废”全面达标排放。随着清洁生产的全面实施，企业排放的废气浓度也大幅度下降。

2012年，公司被浙江省经济和信息化委员会、浙江省环保厅评为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）。

（五）投身公益

作为国内免疫抑制剂市场的龙头企业以及中国最大的免疫抑制药物研发和生产基地，公司在创办《生命之花》、《中华肾友》的基础上还开办了“生命之花®•中国名医馆”远程网络医生在线问诊，传播健康信息，免费为消费者提供健康教育咨询服务。

公司积极参与社会公益活动，向社会捐赠资金或药品，扶贫济困。2012年，公司及下属控股子公司共对外捐赠药品金额达1300多万元，公司向杭州市第十二次春风行动捐赠100万，向杭州市“联乡结村”捐赠30万元。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券 1　国金证券 2　金元比联基金 2　泽熙投资 1	公司经营情况
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金 1　广发证券 2　银河基金 1　大成基金 1　宝盈基金 1　星石投资 1	公司经营情况
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券 1　泰康资产 1 方正证券 1　深圳富邦基金 1 东兴证券 1　阳光保险 1	公司经营情况
2012 年 02 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券 2　安徽国富产业基	公司经营情况

				金 1 上海德汇集团 1 深圳合赢投资 1	
2012 年 02 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券 2	公司经营情况
2012 年 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	华龙证券 2	公司经营情况
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券 1	公司经营情况
2012 年 03 月 26 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者 1	公司 2011 年报交流及产能情况
2012 年 03 月 26 日	公司	电话沟通	机构	广发证券、易方达基金、长城基金等	公司 2011 年报交流
2012 年 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券 2 国泰君安 2 国投瑞银基金 1 光大保德信基金 1 中国人寿资管 1 朱雀投资 1	公司 2011 年报交流及公司经营情况
2012 年 04 月 10 日	公司会议室	电话沟通	个人	个人投资者 1	公司产品降价情况及原料产能情况
2012 年 04 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券 1 诺安基金 1 东方港湾 1 民生人寿 1 浙江益恒投资 1 深圳悟空投资 1 华安财保 1	公司经营情况
2012 年 04 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券 1 交银施罗德基金 1 德邦证券 1 浙江敦和投资 1 南京证券 1 淡水泉 投资 1 中国平安 1 华安基金 1 渤海证券 1	公司经营情况
2012 年 04 月 23 日	公司会议室	电话沟通	机构	鹏华基金 1 太平资产 1 南方基金 1 嘉实基金 1 银华基金 1	公司经营情况
2012 年 04 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金 1 天治基金 1 嘉实基金 1 华泰柏瑞基金 1 兴业证券 2 国信证券 1	公司经营情况
2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	招商基金 1 中银国际 1	公司经营情况
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金 1 广发基金 1 广发证券 1	公司经营情况
2012 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券 1 广发证券 2	公司经营情况
2012 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	富达基金(香港) 派杰亚洲证券 2 中山证券 1	公司经营情况
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、国金证券联合调研	公司经营情况
2012 年 05 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	广发基金 1 嘉实基金 1	公司经营情况
2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	平安证券 1 华夏基金 1 南	公司经营情况

				方基金 1　泰康资产 1　渤海证券 1　尚雅投资 1	
2012 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券 1　朱雀投资 1　汇丰晋信基金 1	公司经营情况
2012 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券 1　北京鸿道投资 1　国泰君安证券 2　中海基金 10	公司经营情况
2012 年 06 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金 2	公司经营情况
2012 年 06 月 11 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券 1　长盛基金 2	公司经营情况
2012 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券 2　海富通基金 4	公司经营情况
2012 年 06 月 28 日	杭州金溪山庄会议室	实地调研	机构	国金证券、中信证券、东方证券、广发证券、嘉实基金、银华基金、华创基金、易方达基金、博时基金、南京证券等联合调研	公司经营情况
2012 年 07 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	尚雅投资 5　长江证券 2	公司经营情况
2012 年 07 月 22 日	公司对外公开电话	电话沟通	机构	香港巴克莱银行	医药行业及公司情况
2012 年 08 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券 1　易方达基金 4	公司经营情况
2012 年 08 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券 1　融通基金 1	公司经营情况
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、国金证券组织的集体调研：银河证券 1；民生证券 1；长盛基金 1；人保资产 1；人寿资产 2；农银汇理 2；国寿资产 1；国寿养老 1；国金证券 2；方正证券 1；建信基金 1；农银汇理 1	公司经营情况
2012 年 09 月 21 日	公司对外公开电话	电话沟通	个人	个人投资者	公司免疫系列产品降价及原料产能情况
2012 年 11 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金 3；长江证券 2	公司经营情况
2012 年 11 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	华宝兴业基金 2；华商基金 2；嘉实基金 1	公司经营情况
2012 年 11 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金 1；易方达 1	公司经营情况
2012 年 11 月 21 日	公司对外公开电话	电话沟通	机构	广发证券电话会议	公司经营情况
2012 年 12 月 03 日	公司对外公开电话	电话沟通	机构	长盛基金 1	公司经营情况
2012 年 12 月 13 日	公司对外公开电话	电话沟通	机构	华创证券 1	公司经营情况
2012 年 12 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金 1	公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 30 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于对华东医药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊登于巨潮资讯网。						

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形	披露日期	披露索引

				并）						
徐银虎、周素娥	浙江国大医药有限公司60%股权	403.20	报告期内已完成股权收购相关工商变更登记手续，并更名为华东医药绍兴有限公司	-71.46		-0.09%	否	不适用		不适用
应杰	杭州华东大药房连锁有限公司1.33%股权	37.44	报告期内已完成工商变更登记手续	3.26		0%	否	不适用		不适用

收购资产情况概述

无

2、出售资产情况

无

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司日常关联交易总额为 12,995 万元，其中与华东医药集团关联企业交易额为 10,493 万元，与中国远大集团关联企业交易额为 2,502 万元。报告期内公司与上述股东关联企业间发生的日常采购商品交易额为 6,973 万元；日常销售货物交易额为 3,046 万元，技术服务交易额为 2,150 万元，其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费、仓储服务等）826 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	公司第二股东之关联企业	资产收购	注射用奥沙利铂生产技术	委托具有证券从业资格的资产评估机构坤元资产评估公司对交易标的进行评估，在评估价值的基础上协商确定转让价格		1,506.02		1,500	现金		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				较小								

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无								
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州中美华东制药有限公司	2012-3-24	50000	工行 2012-7-19	4500	连带责任保证	一年	否	否
杭州中美华东制药有限公司	2012-3-24	50000	浦发 2012-10-17	3000	连带责任保证	一年	否	否
杭州中美华东制药有限公司	2012-3-24	50000	兴业 2012-12-07	3000	连带责任保证	一年	否	否
杭州中美华东制药有限公司	2012-3-24	50000	民生 2012-9-29	1000	连带责任保证	一年	否	否

华东医药供应链管理有限公司	2012-3-24	4000	浦发 2012-12-14	2700	连带责任保证	十年	否	否
华东医药供应链管理有限公司	2012-3-24	2500	无	0	连带责任保证	一年	/	/
华东医药（宁波）有限公司	2012-3-24	30000	中行 2012-10-11	900	连带责任保证	一年	否	否
华东医药（宁波）有限公司	2012-3-24	30000	中行 2012-10-24	1100	连带责任保证	一年	否	否
华东医药（宁波）有限公司	2012-3-24	30000	浦发 2012-11-13	3081	连带责任保证	一年	否	否
华东医药（宁波）有限公司	2012-3-24	30000	中信 2012-11-10	1000	连带责任保证	一年	否	否
华东医药（宁波）有限公司	2012-3-24	30000	中信 2012-09-24	1000	连带责任保证	一年	否	否
华东医药西安博华制药有限公司	2012-3-24	5000	招行 2012-8-29	1000	连带责任保证	一年	否	否
华东医药西安博华制药有限公司	2012-3-24	5000	浙商 2012-7-27	2000	连带责任保证	一年	否	否
华东医药西安博华制药有限公司	2012-3-24	5000	招行 2012-9-29	1000	连带责任保证	一年	否	否
江苏九阳生物制药有限公司	2012-3-24	6000	无	0	连带责任保证	五年	/	/
杭州华东中药饮片有限公司	2012-3-24	3000	浦发 2012-11-27	1000	连带责任保证	一年	否	否
温州华东惠仁医药有限公司（注）	2012-3-24	15000	无	0	连带责任保证	一年	/	/

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	115,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	26,281
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	115,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	27,281
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	115,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	26,281
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	115,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	27,281
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		13.65%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中国远大集团有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司 70%的股权、武汉远大制药集团有限公司 70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司 40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。	2006 年 11 月 01 日	2 年	2007 年 8 月 15 日公司召开五届十四次董事会，会议否决了远大集团提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。会议决议公告和相关资料可查阅巨潮资讯网站。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或	不适用	不适用		不适用	不适用

再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺方案提交公司董事会表决未获得通过				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	尚不确定				
解决方式	远大集团计划提出其他方案，提交公司董事会或股东大会审议，以替代原承诺事项。				
承诺的履行情况	上述承诺的履行情况及未来履行计划详见本公司于 2012 年 11 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 2012－025 号公告《关于公司控股股东及关联方承诺履行情况的公告》。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡燕华、王福康
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

□ 适用 √ 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	154,118,569	35.51%						154,118,569	35.51%
3、其他内资持股	154,107,432	35.5%						154,107,432	35.5%
其中：境内法人持股	154,107,432	35.5%						154,107,432	35.5%
5、高管股份	11,137	0%						11,137	0%
二、无限售条件股份	279,941,422							279,941,422	64.49%
1、人民币普通股	279,941,422							279,941,422	
三、股份总数	434,059,991	100%						434,059,991	100%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

前三年历次证券发行情况的说明

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司股份总数及股东结构未发生变动，公司资产和负债结构无大变动。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		5,205	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数					6,280
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	35.5%	154,107,432	0	154,107,432	0	冻结（注）	12,000,000
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	17.72%	76,932,728	0	0	0		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.83%	12,289,969	0	0	0		
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.1%	9,119,647	0	0	0		
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	8,393,370	0	0	0		
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	8,107,132	0	0	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.67%	7,230,274	0	0	0		
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	6,273,695	0	0	0		
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	5,841,018	0	0	0		
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.31%	5,700,307	0	0	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长均为鹏华基金管理有限公司管理，易						

	方达积极成长和易方达医疗保健基金均为易方达基金管理公司管理。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州华东医药集团有限公司	76,932,728	人民币普通股	76,932,728
全国社保基金一零四组合	12,289,969	人民币普通股	12,289,969
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	9,119,647	人民币普通股	9,119,647
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	8,393,370	人民币普通股	8,393,370
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	8,107,132	人民币普通股	8,107,132
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	7,230,274	人民币普通股	7,230,274
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	6,273,695	人民币普通股	6,273,695
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	5,841,018	人民币普通股	5,841,018
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	5,700,307	人民币普通股	5,700,307
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	5,335,378	人民币普通股	5,335,378
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长均为鹏华基金管理有限公司管理。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

注：上述中国远大集团被冻结的本公司 1200 万股已于 2013 年 3 月 8 日到期并自动解除冻结，北京市第二中级人民法院将不再对上述到期的股份进行冻结。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国远大集团有限责任公司	胡凯军	1993 年 10 月 27 日	10169095-2	19,608 万元	投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	中国远大集团有限责任公司是一家经营管理型投资公司，主营业务涵盖医药健康、置业投资、物产物流及金融服务等产业领域。公司财务和现金流状况良好。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国远大集团有限责任公司持有连云港如意集团股份有限公司 75,085,350 股，持股比例为 37.08%，为其控股股东。				

报告期控股股东变更

□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国远大集团有限责任公司	胡凯军	1993 年 10 月 27 日	10169095-2	19,608 万元	投资管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	中国远大集团有限责任公司是一家经营管理型投资公司，主营业务涵盖医药健康、置业投资、物产物流及金融服务等产业领域。财务和现金流状况良好。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国远大集团有限责任公司持有连云港如意集团股份有限公司 75,085,350 股，持股比例为 37.08%，为其控股股东。中国远大集团有限责任公司董事长胡凯军持有远大医药健康控股有限公司 1,228,275,094 股股份，持股比例为 62.60% 。				

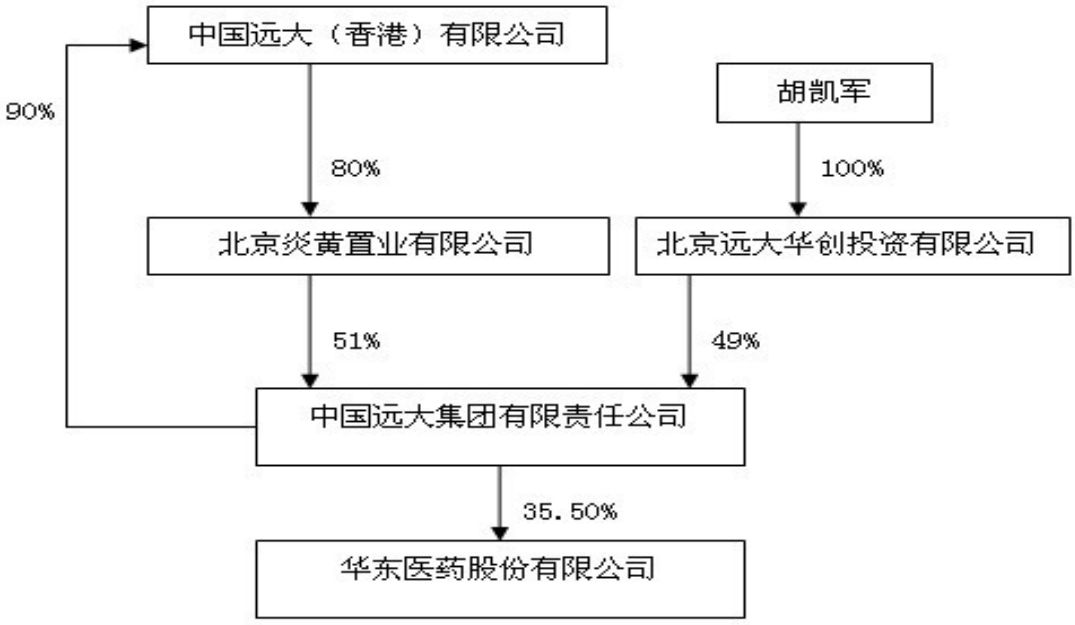
报告期实际控制人变更

□ 适用 √ 不适用

说明：

胡凯军先生是北京远大华创投资有限公司惟一股东及实际控制人，2011 年北京远大华创投资有限公司增资中国远大集团有限责任公司后，优化了中国远大集团有限责任公司的股权结构并部分改变了中国远大集团有限责任公司循环持股状况，成为了中国远大集团有限责任公司出资人（详见 2011 年相关公告）。中国远大集团有限责任公司设董事会，中国远大集团有限责任公司法定代表人、董事长胡凯军是中国远大集团有限责任公司惟一最终决策人，全面负责中国远大集团有限责任公司的经营管理。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州华东医药集团有限公司	李邦良	1992 年 12 月 31 日	14307233－5	6,000 万元	市政府授权范围内的国有资产经营：实业投资、批发零售：化工原料及产品；包装材料、医药中间体等。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
李邦良	董事长	现任	男	67	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
刘程炜	董事	现任	男	40	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
岳进	董事	现任	男	49	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
吕梁	董事	现任	男	39	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
刘士君	董事	离任	男	53	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 28 日	0	0	0	0
周金宝	董事	现任	男	60	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
万玲玲	董事	现任	女	50	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
祝卫	独立董事	现任	男	48	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
熊泽科	独立董事	现任	男	38	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
谢会生	独立董事	现任	男	34	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
白新华	监事	现任	女	47	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
王 科	监事	现任	男	48	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
秦 云	监事	现任	女	43	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	500	0	0	500
胡宝珍	监事	现任	女	40	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
邵玲敏	监事	现任	女	51	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0

周建新	监事	现任	男	60	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	14,850	0	0	14,850
周顺华	副总经理	现任	男	53	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
陈燕	副总经理	离任	女	56	2009 年 06 月 30 日	2012 年 06 月 28 日	0	0	0	0
陈波	董事会秘书	现任	男	41	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
马红兰	财务负责人	现任	女	43	2012 年 06 月 28 日	2015 年 06 月 28 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	15,350	0	0	15,350

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1)董事简介

董事长——李邦良先生：1946年出生，大学本科学历，教授级高工。1972年至今在公司工作，历任：技术员、车间主任、办公室主任、厂长助理、厂长，1993年至今担任公司董事长、总经理。全国劳模、“五一”劳动奖章获得者、第十届全国人大代表、2011年度风云浙商。

董事——周金宝先生：1953年出生，硕士学位，高级工程师。历任杭州华东制药厂销售科长、副厂长、中美华东副总经理、本公司副总经理，2000年至今兼任杭州九源基因工程有限公司总经理。2000年至今担任公司董事。

董事——万玲玲女士：1963年出生，硕士研究生。1980年至2001年任职于公司药品分公司，2002年至2008年担任公司西药事业部总经理，2009年至今担任公司董事、副总经理、商业片总经理。

董事——刘程炜先生：1973年4月出生，硕士研究生学历。历任通用电气医疗系统中国公司金融服务经理、财务总监，通用电气医疗公司亚洲区心电监护财务经理。2001年加入中国远大集团，历任监审总监、投资经营总部副总经理，医药事业部副总经理、总经理。2011年6月至今担任中国远大集团金融部门负责人。2003年至今担任本公司董事。

董事——岳进先生：1964 年出生，博士研究生学历。历任石药集团技术员、副总裁，吉安同瑞生物科技有限公司董事长，2011 年至今任职于中国远大集团，任中国远大集团医药健康产业总裁。2012 年 6 月至今担任本公司董事。

董事——吕梁先生：1974年出生，硕士研究生。1997年7月至2001年7月，任远大资产管理有限公司项目经理；2001年7月至2010年3月，就职于常熟雷允上制药有限公司，历任副总经理、总经理；2010年4月至今担任本公司董事、副总经理。

独立董事——祝卫先生：1965年出生，大学本科学历，注册会计师。2001年至今，担任中天运会计师事务所董事长。2009年6月至今任本公司独立董事。

独立董事——熊泽科先生：1975年出生，大学本科学历。2002年至2005年，任职于中国建设银行深圳市分行高新园支行，任行长；2005年至2008年，任职于深圳市冠欣投资有限公司，任副总经理；2008年至2012年11月，任职于北京市盛世华轩投资有限公司，任副总经理;

2012年12月至今任职于比优集团控股有限公司，任执行董事。2009年8月至今担任本公司独立董事。

独立董事——谢会生先生：1979年出生，法学硕士，律师。历任安徽有为律师事务所、北京市法准律师事务所、北京市中银律师事务所律师、北京市邦盛律师事务所律师。2010年11月至今，担任北京策略律师事务所律师、合伙人、主任。2011年5月至今担任本公司独立董事。

(2)监事简介

监事会召集人——白新华女士：1966年出生，硕士研究生学历，会计师。历任北京市审计局助理审计师，中国远大集团财务管理本部会计经理、监审部审计经理，现任中国远大集团财务管理总部副总经理。2003年至今担任本公司监事。

监事——王科先生：1964年出生，大学本科学历，曾任职于西安医科大学、天津中美史克、美国路坦医药公司、葆婴有限公司。历任中国远大集团任医药事业部业务总监、副总经理。现为中国远大集团运营管理总部运营效率总监。2002年8月起担任本公司监事。

监事——秦云女士：1970年出生，大学本科学历。曾任北京首钢总医院内科主治医师、天津武田药品有限公司北京办事处医药代表、美国礼来亚洲公司北京办事处 高级医药代表、中国医药外贸总公司销售分公司产品部主管；2002年就职于中国远大集团。历任医药事业部项目经理。现为中国远大集团医药管理总部发展规划部总经理。2006年至今担任本公司监事。

监事——胡宝珍女士：1973年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2009年3月至今，受聘于杭州市人民政府国有资产监督管理委员会，2012年1月至2012年12月，任华东医药集团财务总监、专职监事，2013年1月至今任华东医药集团专职监事。2012年6月至今担任本公司监事。

职工监事——邵玲敏女士：1962年出生，大专学历，经济师。1981进入杭州华东制药厂，历任车间化验员、宣教科政校老师、宣传干事、中美华东总经理办公室干事、公关部经理、办公室主任助理、办公室主任，现为公司总经理助理兼办公室主任。2005年至今担任本公司职工监事。

职工监事——周建新先生：1953年出生，本科学历，主管中药师。历任杭州医药站中成药批发部工人、业务员、团支部书记、副主任、中药经营部副经理、中成药分公司副经理，2005年至今任公司工会副主席。2006年4月担任本公司职工监事。

(3) 高级管理人员简介

李邦良、万玲玲、吕梁简历请见“董事简介”。

副总经理——周顺华先生：1960年出生，硕士研究生，经济师。1978年12月加入华东制药厂，历任公司宣传干事、经营部经理、上海办事处主任、上海大区经理、中美华东副总经理。2009年至今任本公司副总经理。

财务负责人——马红兰女士：1970年出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1994年起就职于中美华东，历任财务部会计主管、经理助理、财务部经理。2010年7月至今任公司财务负责人。

董事会秘书——陈波先生：1972年出生，硕士研究生学历，经济师。2002年起就职于公司，历任公司融资部投资专员、副经理、经理。2009年6月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李邦良	杭州华东医药集团有限公司	华东医药集团董事长	2003 年 8 月 21 日		否
周金宝	杭州华东医药集团有限公司	华东医药集团副董事长	2003 年 8 月 21 日		否
邵玲敏	杭州华东医药集团有限公司	华东医药集团党委副书记	2012 年 3 月 27 日		否
万玲玲	杭州华东医药集团有限公司	华东医药集团董事	2009 年 7 月 20 日		否
刘程炜	中国远大集团有限责任公司	中国远大集团人寿健康保险公司筹备组组长	2012 年 1 月 4 日		是
岳进	中国远大集团有限责任公司	中国远大集团医药健康产业总裁	2012 年 1 月 4 日		是
白新华	中国远大集团有限责任公司	中国远大集团财务管理总部副总经理	2012 年 4 月 25 日		是
王 科	中国远大集团有限责任公司	中国远大集团运营管理总部运营效率总监	2012 年 4 月 25 日		是
秦云	中国远大集团有限责任公司	中国远大集团医药集团管理总部发展规划部总经理	2011 年 11 年 4 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李邦良	杭州中美华东制药有限公司等 13 家控股子公司	董事长			否
	杭州九源基因工程有限公司	董事长			否
	杭州巨星科技股份有限公司	独立董事			否
周金宝	杭州九源基因工程有限公司	总经理			是
	杭州中美华东制药有限公司等 4 家控股子公司	董事			否
万玲玲	华东医药宁波有限公司等 9 家控股子公司	董事			否

刘程炜	远大医药（中国）有限公司	董事			否
	雷允上药业有限公司	董事			否
	杭州中美华东制药有限公司	董事			否
	华东医药（西安）博华制药有限公司	董事			否
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	董事			否
	湖北远大天天明制药有限公司	董事			否
	远大医药健康控股有限公司	董事			否
白新华	连云港如意集团股份有限公司	董事			否
	远大医药（中国）有限公司	监事			否
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	监事			否
	远大物产集团有限公司	董事			否
	远大国际展览有限公司	监事			否
	远大房地产开发有限责任公司	监事			否
	北京远大创新物业管理有限责任公司	监事			否
	北京远大云顶置业有限公司	监事			否
	黑龙江远大房地产开发有限公司	董事			否
	长春远大国奥制药有限公司	董事			否
	云南理想药业有限公司	董事			否
王科	远大医药（中国）有限公司	董事			否
	雷允上药业有限公司	监事			否
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	监事			否
	珠海海湾大酒店	董事			否
	天津远大联合汽车贸易服务有限公司	董事			否
	黑龙江远大购物中心有限公司	董事			否
	武汉远大弘元股份有限公司	董事			否
	长春远大国奥制药有限公司	董事			否
秦云	云南理想药业有限公司	董事			否
邵玲敏	杭州九源基因工有限公司	董事			否
	杭州华晟投资管理有限公司	董事			否
陈波	杭州华晟投资管理有限公司等 10 家控股子公司	董事			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司第七届董事会独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会审议决定，公司独立董事每年的津贴为6万元（税前），年底一次性支付；股东方委派的董事和监事在上市公司每年的董事津贴或监事津贴为1万元（税前），年底一次性支付；其他在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李邦良	董事长、总经理	男	67	现任	149 万元	0	149 万元
周金宝	董事	男	60	现任	0	0	0
万玲玲	董事、副总经理	女	50	现任	86 万元	0	86 万元
刘程炜	董事	男	40	现任	1 万元	62.97 万元	63.97 万元
岳进	董事	男	49	现任	0.5 万元	90 万元	90.5 万元
吕梁	董事	男	39	现任	71 万元	0	71 万元
刘士君	董事	男	53	离任	0.5 万元	62.4 万元	62.9 万元
谢会生	独立董事	男	34	现任	5.5 万元	0	5.5 万元
祝 卫	独立董事	男	48	现任	5.5 万元	0	5.5 万元
熊泽科	独立董事	男	38	现任	5.5 万元	0	5.5 万元
白新华	监事	女	47	现任	1 万元	27.37 万元	28.37 万元
王 科	监事	男	48	现任	1 万元	39.37 万元	40.37 万元
秦 云	监事	女	43	现任	1 万元	24 万元	25 万元
胡宝珍	监事	女	40	现任	0.5 万元	0	0.5 万元
邵玲敏	监事	女	51	现任	40 万元	0	40 万元
周建新	监事	男	60	现任	14.6 万元	0	14.6 万元
周顺华	副总经理	男	53	现任	87 万元	0	87 万元
陈燕	副总经理	女	56	离任	/	/	/
陈波	董事会秘书	男	41	现任	38 万元	0	38 万元
马红兰	财务负责人	女	43	现任	33 万元	0	33 万元
合计					540.60 万元	306.11 万元	846.71 万元

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘士君	董事	离职	2012 年 06 月 28 日	工作变动

陈燕	副总经理	离职	2012 年 06 月 28 日	退休

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

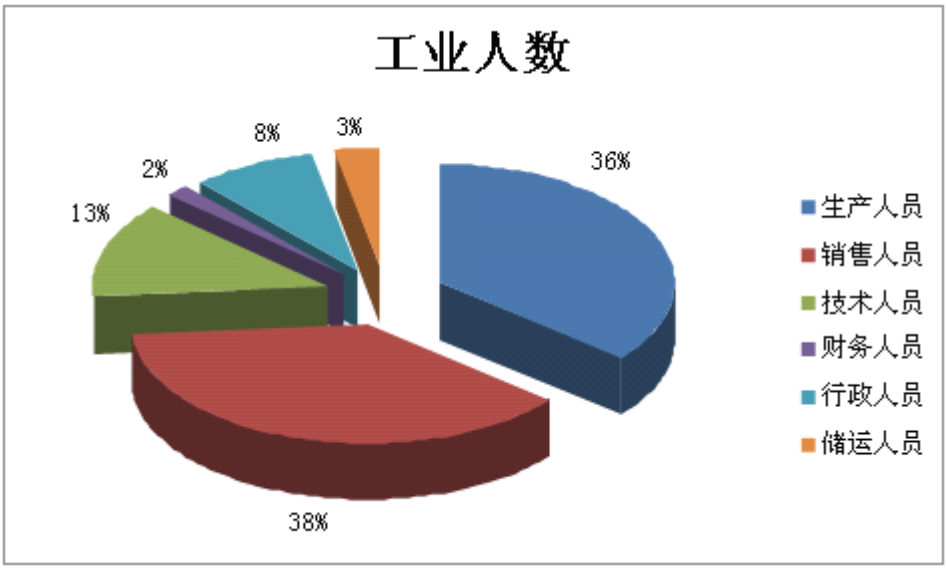
六、公司员工情况

截止报告期末，公司及主要子公司共有员工5,078人。没有需要承担费用的离退休职工。

1、员工的专业构成情况：

（1）医药工业

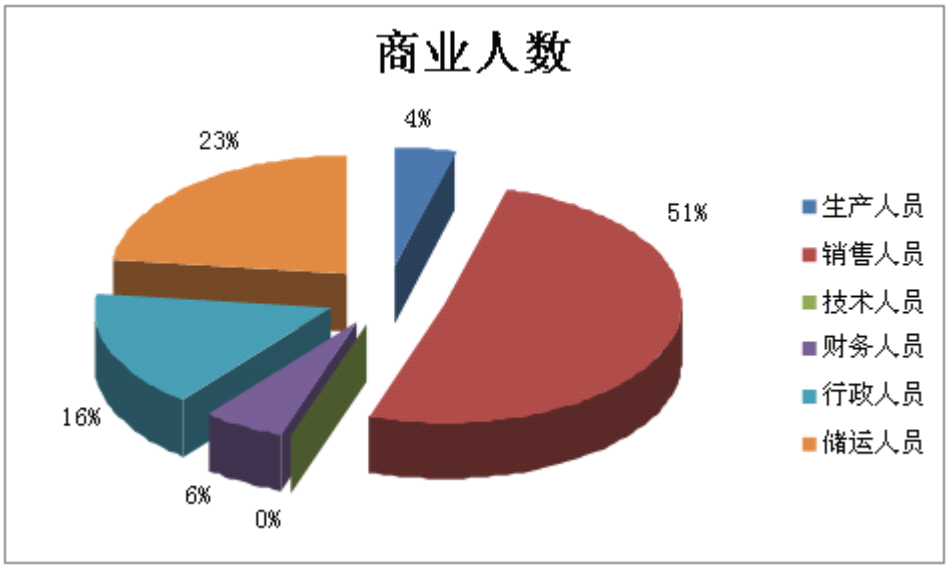
专业类别	工业人数
生产人员	1327
销售人员	1393
技术人员	480
财务人员	64
行政人员	314
储运人员	118
合计	3696



（2）医药商业

专业类别	商业人数
生产人员	58
销售人员	705

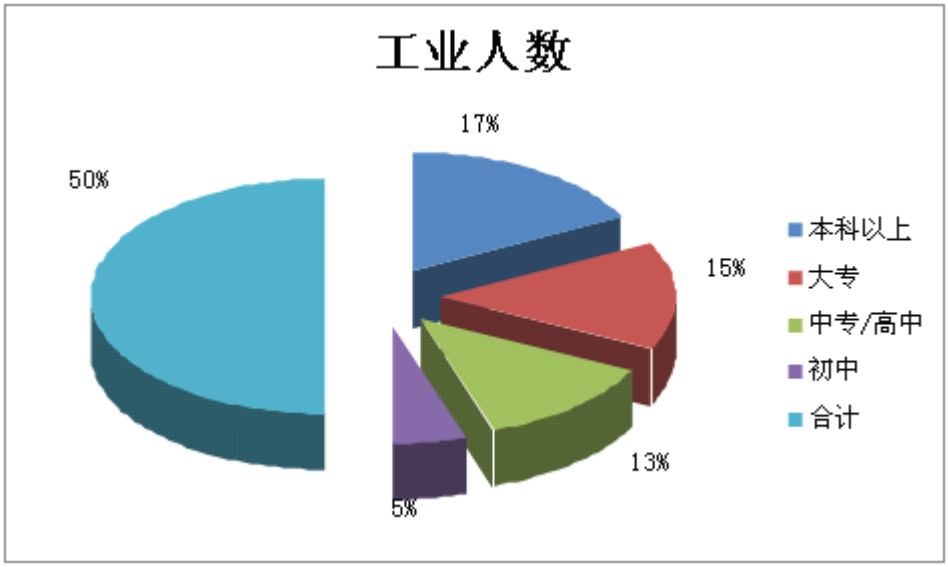
技术人员	0
财务人员	77
行政人员	222
储运人员	320
合计	1382



2、员工的受教育情况：

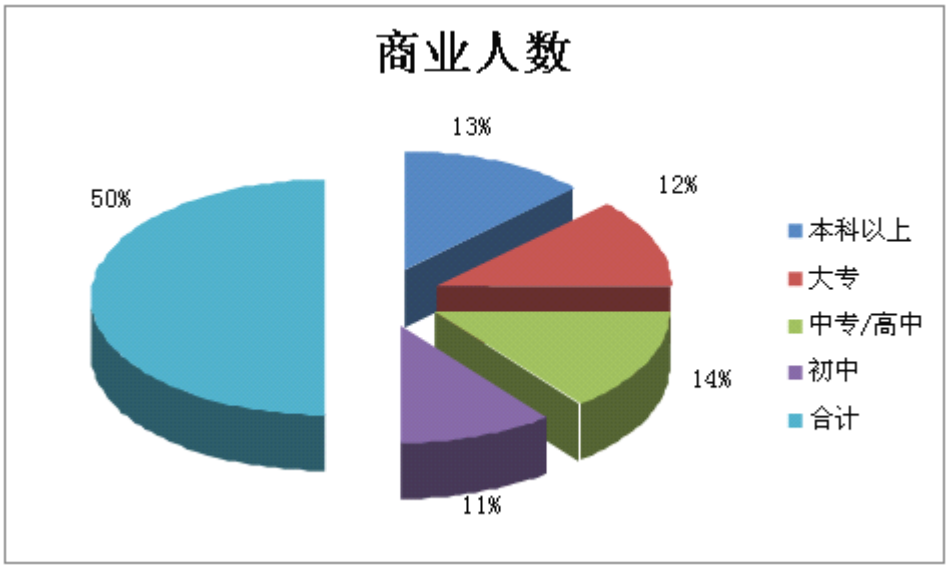
（1）医药工业

学历	工业人数
本科以上	1289
大专	1103
中专/高中	929
初中	375
合计	3696



（2）医药商业

学历	商业人数
本科以上	352
大专	336
中专/高中	399
初中	295
合计	1382



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等证监会、深交所关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。公司现行的内部控制制度主要包括：

序号	制度	决策机构	披露时间
1	《公司内幕信息及知情人管理制度》	六届七次董事会	2010 年 3 月 27 日
2	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	六届七次董事会	2010 年 3 月 27 日
3	《公司外部信息使用人管理制度》	六届七次董事会	2010 年 3 月 27 日
4	《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》	六届七次董事会	2010 年 3 月 27 日
5	《突发事件处理制度》	六届十二次董事会	2010 年 8 月 18 日
6	《重大投资决策管理制度》	六届十二次董事会	2010 年 8 月 18 日
7	《总经理工作细则》	六届十二次董事会	2010 年 8 月 18 日
8	《董事会秘书工作细则》	六届十二次董事会	2010 年 8 月 18 日
9	《对外担保管理制度》	六届十二次董事会	2010 年 8 月 18 日
10	《股东大会议事规则》	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 9 月 4 日
11	《董事会议事规则》	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 9 月 4 日
12	《监事会议事规则》	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 9 月 4 日
13	《关联交易管理制度》	2010 年第一次临时股东大会	2010 年 9 月 4 日
14	《独立董事年度报告工作制度》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
15	《董事会战略发展委员会议事规则》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
16	《董事会审计委员会议事规则》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
17	《董事会提名委员会议事规则》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
18	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
19	《信息披露管理制度》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
20	《分子公司管理制度》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
21	《投资者关系管理制度》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
22	《公司重大信息内部报告工作细则》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
23	《公司内部控制制度》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日

24	《公司合同管理规定》	六届十五次董事会	2011 年 4 月 23 日
25	《募集资金使用管理办法》	2010 年度股东大会	2011 年 5 月 14 日

报告期内公司落实证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关规定，对《公司章程》进行了修订，进一步明确了现金分红的具体条件和比例、利润分配的决策程序、利润分配政策调整的条件和决策程序、未分配利润的使用原则等。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

□ 是 √ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况

报告期内，根据中国证监会《关于对上市公司的股东及关联方以及上市公司承诺履行情况进行专项检查的通知》（上市部函[2012]465 号）、中国证监会浙江监管局《关于对浙江辖区上市公司未履行完毕承诺事项进行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2012〕200 号）文件精神，公司对公司、公司股东及关联方的承诺事项进行了严格自查，并于 2012 年 11 月 1 日发布了《关于关于公司控股股东及关联方承诺履行情况的公告》，详见本公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的编号为 2012-025 号的公告。

2、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露管理制度》、、《投资者关系管理制度》、《公司内幕信息及知情人管理制度》和《公司信息外部使用人管理制度》，注重加强定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用和管理，强化了公司及董事、监事、高级管理人员等的法制意识，规范了对外部单位报送信息的管理和披露等相关规定，从制度建设上保证了公司及董事、监事、高级管理人员等内幕信息知情人不得违规买卖股票的行为，避免了内幕信息知情人违规行为，防止泄露内部信息，保证信息披露的公平。经公司自查，报告期内，公司内幕信息知情人不存在在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

报告期内，公司未受监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 06 月 28 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度报告全文及摘要》、《2011 年度利润分配方案》、《预计 2012 年发生日常关联交易的议案》、《2012 年度续聘财务审计机构的议案》、《2012 年度为控股子	审议通过	2012 年 06 月 29 日	已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

		公司提供担保的议案》、《修改公司章程的议案》、《董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举的议案》、《第七届董事会独立董事津贴的议案》、《修改公司监事会议事规则的议案》。			

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	《修改公司章程的议案》	审议通过	2012 年 08 月 17 日	已披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
祝卫	8	2	6	0	0	否
熊泽科	8	1	7	1	0	否
谢会生	8	2	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2 次				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

时间	事项	发表的意见类型		
		祝卫	熊泽科	谢会生
2012年3月21日	独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项	同意	同意	同意
2012年3月21日	独立董事关于公司控股子公司中美华东出资受让注射用奥沙利	同意	同意	同意
2012年6月6日	独立董事关于提名李邦良等九人作为董事候选人的独立意见	同意	同意	同意
2012年6月28日	独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意	同意	同意
2012年8月15日	独立董事关于公司 2012 年上半年关联方资金占用及对外担保的	同意	同意	同意
2012年11月8日	独立董事关于公司控股子公司中美华东出资受让“复方坎地沙坦酯氢氯噻嗪胶囊”临床批件的关联交易的独立意见	同意	同意	同意

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2012年，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会等专业委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权与义务，认真履行职责。

1、董事会审计委员会工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，加强了与年审会计师的沟通，及时了解公司年报编制的相关信息，并对公司信息披露过程中进行监督检查。

审计委员会全体成员全程参与公司2012年度财务报告审计工作，在听取了公司相关负责人对公司2012年度财务状况和经营成果的汇报及审阅了公司编制的财务会计报表后，认为报表的编制符合会计准则的规定，反映了公司的财务状况和经营成果，同意将财务会计报表和相关资料提交年审注册会计师审计。

审计委员会认为，公司财务报表能严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面能公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，未发现重大错误和遗漏。公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的关联交易交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，符合公开、公正和公平的原则，关联交易的决策程序符合《公司章程》的规定和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，没有损害非关联股东的利益。

2013年3月7日，审计委员会召开了电话会议，认真审议了公司年度审计报告草案，同意将公司2012 年度财务报告提交董事会审议，并建议公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度会计审计机构。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对董事会换届选举中的董事候选人和对需提请董事会聘任的高级管理人员进行了审查，并提出了相应的建议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2012年绩效考核体现了责任、风险、收益对等的原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会对需董事会审议的公司投资决策等事项进行了充分的讨论，公司重

大投资决策事项在经战略委员会审议通过后，方提交董事会进行审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司按照监管部门要求，不断强化法人治理结构，实施规范运作，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面实现了分开管理与独立运营。

分类	是否 独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司主营医药产品的生产与经营，有自己独立的生产、销售系统，有独立、完整的业务，完全自主经营，业务活动完全独立于控股股东。公司与控股股东下属的子公司虽都经营医药业务，但药品是分类细化的产品，拥有不同的客户群，本公司与有关关联公司不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，有独立的人力资源部和完善的人事管理制度。
资产方面独立完整情况	是	公司有独立的生产系统、辅助的生产系统和配套设施；拥有独立的采购和销售系统；拥有自主的工业产权、商标和非专利技术等无形资产。
机构方面独立完整情况	是	公司建立有功能健全、独立于控股股东的董事会、经营层及相应的管理机构，各职能部门依据公司经营层决策运作，不存在与控股股东的上下级关系，不受控股股东的影响。
财务方面独立完整情况	是	公司财务管理本部负责公司的财务会计和预算管理工作；并依据有关的法律法规的要求建立健全了财务、会计、预算管理制度，独立核算。

说明：公司与主要股东杭州华东医药集团有限公司为同一董事长，但在业务、资产、机构、财务等方面做到了分开，不存在同业竞争情形。公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

七、同业竞争情况

无

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司高级管理人员对董事会负责，公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制采取年度目标责任考核制度，董事会实行公司高级管理人员薪酬收入与绩效考核相挂钩，以业绩为导向。公司每年度将董事会制订的业绩目标分解到各高级管理人员，依据公司全年经营目标的完成情况，并结合年度个人

绩效考核情况来确定高级管理人员的报酬。

公司按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造性，促进其诚信、勤勉，实现股东价值最大化。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、公司内部控制组织架构

按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司设立了股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会和经理层，明确了各级机构的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡。

2、公司内部控制制度建设情况

公司按照中国证监会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。公司现行的内部控制制度主要包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《独立董事年度报告工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》等重大规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高企业经营管理水平和风险防范能力，保护公司、投资者的合法权益,为公司实现发展战略，促进公司健康、可持续发展提供坚实的保证。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司财务报告内部控制以《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及《企业内部控制基本规范》（包括配套应用指引）等法律法规为依据，建立了完备的财务控制体系。公司年度财务报告内部控制制度运行良好，公司负责人对财务报告的真实性、完整性负责，全体董事、监事和高级管理人员对公司财务报告的真实性和完整性承担责任。为更好的发挥财务、会计在企业经济活动中的职能作用，结合公司经营管理的特点，公司在规范制度建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作，明确要求公司财务人员严格遵守国家的法律、法规，依法进行财务管理、会计核算和实行会计监督，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督的关系；确保了公司财务管理、控制、分析与考核工作的有效进行及会计资料的真实、完整。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 30 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《华东医药 2012 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

□ 适用 √ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

无

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错发生的情形、应追究责任人的责任做了明确的界定，同时规定了追究责任的形式及种类。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大信息披露更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计机构名称	天健会计师事务所

审计报告正文

天健审〔2013〕1228 号

华东医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华东医药公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华东医药公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：胡燕华

中国·杭州　　中国注册会计师：王福康

二〇一三年三月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	774,359,413.01	779,385,067.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	387,534,790.46	586,715,266.72
应收账款	2,275,564,171.03	1,995,361,925.38
预付款项	150,344,654.53	199,721,202.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		4,212,000.00
其他应收款	30,558,840.15	40,183,460.47
买入返售金融资产		
存货	1,532,782,343.35	1,103,726,002.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,758,820.41	
流动资产合计	5,159,903,032.94	4,709,304,924.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,268,862.35	67,557,702.30
投资性房地产	19,184,672.84	11,432,468.49
固定资产	755,577,015.67	616,232,656.69

在建工程	155,091,349.91	142,547,404.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	244,171,788.44	256,490,270.46
开发支出		
商誉	11,552,358.70	13,632,346.91
长期待摊费用	5,726,401.96	828,512.66
递延所得税资产	30,271,808.93	25,701,678.98
其他非流动资产	85,985,022.49	
非流动资产合计	1,378,829,281.29	1,134,423,041.34
资产总计	6,538,732,314.23	5,843,727,966.16
流动负债：		
短期借款	1,408,224,874.90	1,660,854,323.02
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	261,795,341.06	212,820,529.28
应付账款	2,025,755,657.19	1,732,945,634.77
预收款项	29,636,894.13	18,438,961.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,701,839.40	23,492,226.10
应交税费	137,620,407.95	146,989,393.31
应付利息	4,512,348.58	9,100,912.37
应付股利	1,010,219.60	1,114,379.60
其他应付款	195,768,367.99	162,971,739.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		3,500,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	4,094,025,950.80	3,972,228,100.02
非流动负债：		
长期借款	97,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,642,756.15	6,966,609.82
非流动负债合计	102,642,756.15	76,966,609.82
负债合计	4,196,668,706.95	4,049,194,709.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	434,059,991.00	434,059,991.00
资本公积	7,898,527.02	7,898,527.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,383,933.78	110,169,508.27
一般风险准备		
未分配利润	1,412,400,067.16	976,718,100.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,998,742,518.96	1,528,846,126.93
少数股东权益	343,321,088.32	265,687,129.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,342,063,607.28	1,794,533,256.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,538,732,314.23	5,843,727,966.16

法定代表人：李邦良　　主管会计工作负责人：李邦良　　会计机构负责人：马红兰

2、母公司资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	381,261,520.42	373,647,784.93

交易性金融资产		
应收票据	238,970,125.60	444,523,364.43
应收账款	1,686,626,480.36	1,398,321,707.15
预付款项	113,704,087.81	142,493,567.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,267,748.59	30,821,654.91
存货	1,126,444,474.85	734,703,615.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,999,305.12	
流动资产合计	3,577,273,742.75	3,124,511,694.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,322,416.28	462,554,816.28
投资性房地产	1,413,490.74	1,784,210.02
固定资产	157,233,139.95	143,486,288.56
在建工程	5,213,595.44	12,200,071.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,619,991.34	52,358,821.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,392,517.32	18,610,155.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	699,195,151.07	690,994,363.94
资产总计	4,276,468,893.82	3,815,506,058.67
流动负债：		
短期借款	969,713,638.42	1,186,017,483.02
交易性金融负债		

应付票据	261,795,341.06	212,820,529.28
应付账款	1,588,681,590.63	1,296,213,339.90
预收款项	11,401,339.05	13,448,122.09
应付职工薪酬	3,160,838.28	4,775,074.91
应交税费	26,182,582.54	33,384,721.76
应付利息	3,151,266.61	7,357,936.01
应付股利	1,010,219.60	1,114,379.60
其他应付款	29,989,457.99	21,166,955.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,895,086,274.18	2,776,298,542.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,895,086,274.18	2,776,298,542.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	434,059,991.00	434,059,991.00
资本公积	3,853,096.97	3,853,096.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,776,612.85	111,559,102.55
一般风险准备		
未分配利润	797,692,918.82	489,735,326.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,381,382,619.64	1,039,207,516.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,276,468,893.82	3,815,506,058.67

法定代表人：李邦良　　主管会计工作负责人：李邦良　　会计机构负责人：马红兰

3、合并利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,579,230,374.70	11,131,372,422.79
其中：营业收入	14,579,230,374.70	11,131,372,422.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,804,468,633.82	10,529,566,396.91
其中：营业成本	11,729,852,184.71	8,946,607,478.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	61,777,910.29	46,280,038.82
销售费用	1,437,695,257.09	1,114,921,686.31
管理费用	423,874,877.37	304,436,415.14
财务费用	136,306,720.35	105,079,555.56
资产减值损失	14,961,683.41	12,241,223.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,911,160.05	8,631,384.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,577,812.04	5,252,987.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	782,672,900.93	610,437,410.86
加：营业外收入	37,536,127.24	20,438,477.81
减：营业外支出	32,688,208.67	18,013,520.89
其中：非流动资产处置损	2,391,645.40	2,825,006.29

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	787,520,819.50	612,862,367.78
减：所得税费用	166,964,071.09	126,806,925.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	620,556,748.41	486,055,441.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	469,927,239.97	381,484,999.24
少数股东损益	150,629,508.44	104,570,442.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.08	0.88
（二）稀释每股收益	1.08	0.88
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	620,556,748.41	486,055,441.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,927,219.57	381,484,999.24
归属于少数股东的综合收益总额	150,629,528.84	104,570,442.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李邦良　　主管会计工作负责人：李邦良　　会计机构负责人：马红兰

4、母公司利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,418,692,542.30	8,455,338,086.56
减：营业成本	9,768,599,789.01	7,952,064,418.09
营业税金及附加	13,351,930.66	10,759,491.89
销售费用	228,412,847.50	181,948,930.03
管理费用	107,037,255.29	68,355,008.54
财务费用	100,102,538.25	87,646,636.19
资产减值损失	15,174,823.10	9,519,633.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	207,258,824.11	187,500,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	393,272,182.60	332,543,968.29
加：营业外收入	7,085,330.26	1,637,026.07
减：营业外支出	10,564,767.03	7,790,555.19
其中：非流动资产处置损失	2,391,645.40	379,655.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	389,792,745.83	326,390,439.17
减：所得税费用	47,617,642.79	36,350,245.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	342,175,103.04	290,040,193.46
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	342,175,103.04	290,040,193.46

法定代表人：李邦良　　主管会计工作负责人：李邦良　　会计机构负责人：马红兰

5、合并现金流量表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,869,784,028.52	12,523,958,699.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	1,526,125.88	1,803,376.43
收到其他与经营活动有关的现金	289,609,553.08	223,074,064.23
经营活动现金流入小计	17,160,919,707.48	12,748,836,140.08
购买商品、接受劳务支付的现金	13,725,587,979.10	10,512,445,911.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	507,006,013.72	375,875,510.44
支付的各项税费	719,727,296.23	488,612,694.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,565,869,191.82	1,347,328,631.48
经营活动现金流出小计	16,518,190,480.87	12,724,262,748.25
经营活动产生的现金流量净额	642,729,226.61	24,573,391.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,730,000.00	17,465,491.77
取得投资收益所收到的现金	4,212,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,283,805.07	1,293,747.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		22,081,415.02
投资活动现金流入小计	21,225,805.07	40,840,654.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,968,448.53	224,213,377.61
投资支付的现金	374,400.00	53,674,846.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,346,060.60	36,358,640.99
支付其他与投资活动有关的现金		99,331.77
投资活动现金流出小计	260,688,909.13	314,346,196.57
投资活动产生的现金流量净额	-239,463,104.06	-273,505,541.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,980,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,980,000.00	
取得借款收到的现金	4,692,399,658.34	4,220,539,288.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,404,934.25	155,320.00
筹资活动现金流入小计	4,724,784,592.59	4,220,694,608.89
偿还债务支付的现金	4,921,529,106.46	3,343,813,912.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,172,091.89	175,294,067.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,466,669.95	62,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		36,972,650.25
筹资活动现金流出小计	5,127,701,198.35	3,556,080,630.59
筹资活动产生的现金流量净额	-402,916,605.76	664,613,978.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	349,516.79	415,681,828.34
加：期初现金及现金等价物余额	718,155,176.08	302,473,347.74
六、期末现金及现金等价物余额	718,504,692.87	718,155,176.08

法定代表人：李邦良　　主管会计工作负责人：李邦良　　会计机构负责人：马红兰

6、母公司现金流量表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,035,387,656.32	9,436,819,037.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,176,278.97	135,931,186.20
经营活动现金流入小计	12,161,563,935.29	9,572,750,223.63
购买商品、接受劳务支付的现金	11,472,776,251.81	9,327,879,672.18
支付给职工以及为职工支付的现金	134,311,987.28	107,285,518.18
支付的各项税费	151,401,087.66	120,654,109.99
支付其他与经营活动有关的现金	285,121,124.81	262,335,410.64

经营活动现金流出小计	12,043,610,451.56	9,818,154,710.99
经营活动产生的现金流量净额	117,953,483.73	-245,404,487.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,730,000.00	
取得投资收益所收到的现金	207,258,824.11	190,454,775.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,815,673.15	633,924.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	250,121.70	
投资活动现金流入小计	219,054,618.96	191,088,699.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,899,816.15	60,920,511.50
投资支付的现金	6,694,400.00	202,774,846.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,032,000.00	52,170,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,626,216.15	315,865,357.70
投资活动产生的现金流量净额	185,428,402.81	-124,776,657.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,538,849,108.34	3,127,143,211.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,746,527.35	
筹资活动现金流入小计	3,548,595,635.69	3,127,143,211.89
偿还债务支付的现金	3,755,152,952.94	2,495,729,521.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,039,069.79	70,865,070.39
支付其他与筹资活动有关的现金		9,746,527.35
筹资活动现金流出小计	3,846,192,022.73	2,576,341,119.48
筹资活动产生的现金流量净额	-297,596,387.04	550,802,092.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	5,785,499.50	180,620,947.27
加：期初现金及现金等价物余额	357,208,082.78	176,587,135.51
六、期末现金及现金等价物余额	362,993,582.28	357,208,082.78

法定代表人：李邦良　　主管会计工作负责人：李邦良　　会计机构负责人：马红兰

7、合并所有者权益变动表

编制单位：华东医药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	434,059,991.00	7,898,527.02			110,169,508.27		976,718,100.64		265,687,129.39	1,794,533,256.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	434,059,991.00	7,898,527.02			110,169,508.27		976,718,100.64		265,687,129.39	1,794,533,256.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					34,214,425.51		435,681,966.52		77,633,958.93	547,530,350.96
（一）净利润							469,927,239.97		150,629,508.44	620,556,748.41
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							469,927,239.97		150,629,508.44	620,556,748.41
（三）所有者投入和减少资本					-3,084.79		-27,763.15		6,814,672.50	6,783,824.56
1．所有者投入资本									1,980,000.00	1,980,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他					-3,084.79		-27,763.15		4,834,672.50	4,803,824.56
（四）利润分配					34,217,510.30		-34,217,510.30		-79,466,669.95	-79,466,669.95
1．提取盈余公积					34,217,510.30		-34,217,510.30			

2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-79,466,669.95	-79,466,669.95
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他									-343,552.06	-343,552.06
四、本期期末余额	434,059,991.00	7,898,527.02			144,383,933.78		1,412,400,067.16		343,321,088.32	2,342,063,607.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	434,059,991.00	7,898,527.02			82,284,160.71		634,305,166.89		187,276,194.87	1,345,824,040.49
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	434,059,991.00	7,898,527.02			82,284,160.71		634,305,166.89		187,276,194.87	1,345,824,040.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					27,885,347.56		342,412,933.75		78,410,934.52	448,709,215.83
（一）净利润							381,484,		104,570,4	486,055,44

							999.24		42.57	1.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							381,484,999.24		104,570,442.57	486,055,441.81
（三）所有者投入和减少资本					-1,118,671.79		-10,068,046.14		41,653,774.02	30,467,056.09
1．所有者投入资本									41,653,774.02	41,653,774.02
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他					-1,118,671.79		-10,068,046.14			-11,186,717.93
（四）利润分配					29,004,019.35		-29,004,019.35		-62,500,000.00	-62,500,000.00
1．提取盈余公积					29,004,019.35		-29,004,019.35			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配									-62,500,000.00	-62,500,000.00
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他									-5,313,282.07	-5,313,282.07
四、本期期末余额	434,059,991.00	7,898,527.02			110,169,508.27		976,718,100.64		265,687,129.39	1,794,533,256.32

法定代表人：李邦良　　主管会计工作负责人：李邦良　　会计机构负责人：马红兰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华东医药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	434,059,991.00	3,853,096.97			111,559,102.55		489,735,326.08	1,039,207,516.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	434,059,991.00	3,853,096.97			111,559,102.55		489,735,326.08	1,039,207,516.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					34,217,510.30		307,957,592.74	342,175,103.04
（一）净利润							342,175,103.04	342,175,103.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							342,175,103.04	342,175,103.04
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					34,217,510.30		-34,217,510.30	
1．提取盈余公积					34,217,510.30		-34,217,510.30	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								

3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	434,059,991.00	3,853,096.97			145,776,612.85		797,692,918.82	1,381,382,619.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	434,059,991.00	3,853,096.97			82,555,083.20		228,699,151.97	749,167,323.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	434,059,991.00	3,853,096.97			82,555,083.20		228,699,151.97	749,167,323.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					29,004,019.35		261,036,174.11	290,040,193.46
（一）净利润							290,040,193.46	290,040,193.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							290,040,193.46	290,040,193.46
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他					29,004,019.35		-29,004,019.35	
（四）利润分配					29,004,019.35		-29,004,019.35	
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								

3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	434,059,991.00	3,853,096.97			111,559,102.55		489,735,326.08	1,039,207,516.60

法定代表人：李邦良　　主管会计工作负责人：李邦良　　会计机构负责人：马红兰

三、公司基本情况

华东医药股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为杭州医药站股份有限公司，系于1993年3月成立的定向募集公司。1997年1月17日公司更名为杭州华东医药股份有限公司，1999年12月30日再次更名为华东医药股份有限公司，取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为3300001005765的《企业法人营业执照》，2010年5月14日，取得浙江省工商行政管理局重新核发的注册号为330000000049286的《企业法人营业执照》。现有注册资本434,059,991元，股份总数434,059,991股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份：A股154,118,944股；无限售条件的流通股份A股279,941,047股。公司股票已于2000年1月27日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药制造销售企业。许可经营范围：药品的生产、经营（具体范围见许可证，涉及危险品的限下属分支机构凭证经营）；预包装食品的销售（限下属分支机构凭许可证经营）；第二类增值电信业务（范围详见（中华人民共和国增值电信业务经营许可证），有效期至2016年10月12日）；互联网药品交易服务（《中华人民共和国互联网药品交易服务资格证书》，有效期至2016年6月7日）。一般经营项目：消字号及杀字号用品、医疗器械、玻璃仪器、日用化学品、家用电器、农副产品（不含食品）、百货、土特产品、工艺美术品、针纺织品的销售；医疗器械、实验仪器、诊断仪器的维修和化妆品、化学试剂（不含危险品及易制毒化学品）、健字号滋补品、保健品的销售（限下属分支机构凭证经营）；仓储服务（不含危险品），医药咨询服务，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

不适用

（2）外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

不适用

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

详见下表

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1－2 年	10%	10%
2－3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有充分的客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：其他

发出原材料和产成品采用月末一次加权平均法，发出库存商品采用先进先出法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

无

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

（1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

（3）各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-50	3、5	4.85-1.90
通用设备	5-20	3、5	19.40-4.75
专用设备	5-20	3、5	19.40-4.75
运输工具	5-10	3、5	19.40-9.50
其他设备	5-12	3、5	19.40-7.92

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）暂停资本化期间

(1) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(2) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	8.25-50	
非专利技术	5-12	
软件	5	

商标、特许经营权	10	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

（4）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（6）内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

无

（1）预计负债的确认标准

无

（2）预计负债的计量方法

无

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

无

（2）权益工具公允价值的确定方法

无

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

1. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

无

（3）售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

无

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

□ 是 √ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%和 13%，出口货物实行"免、抵、退"税政策，退税率为 15%和 13%。
消费税	无	无
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

（1）子公司杭州中美华东制药有限公司于2008年10月被认定为高新技术企业，2011年10月被再次认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条之规定，杭州中美华东制药有限公司2012年度的企业所得税减按15%的税率征收。

（2）子公司华东医药(西安)博华制药有限公司于2012年3月26日被认定属于国家鼓励类目录企业，根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）第二条之规定，华东医药(西安)博华制药有限公司2012年度的企业所得税减按15%的税率征收。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州华晟投资管理有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	商务服务业	26,000,000.00	医药及相关产业的实业投资和投资管理，委托理财、投资管理的咨询	26,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
杭州华东大药房连锁有限公司[注 1]	控股子公司	浙江省杭州市	商业	15,000,000.00	生化药品、生物制品、诊断药品、化学药制剂、中成药、中药材、化学试剂等销售	15,074,400.00		99.33%	99.33%	是	188,230.83	0.00	0.00
华东医药广东药业有限公司	控股子公司	广东省广州市	商业	3,000,000.00	中成药、化学原料药、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品等销售	2,700,000.00		90%	90%	是	-238,699.51	0.00	0.00
华东医药(武汉)药业有限公司[注 2]	控股子公司之子公司	湖北省武汉市	商业	2,000,000.00	中成药、生化药品、化学原料药及化学制剂、抗生素原料药及	1,800,000.00		90%	90%	是	-124,417.91	0.00	0.00

					其制剂、生物制品等销售								
华东医药湖州有限公司	全资子公司	浙江省湖州市	商业	5,000,000.00	中药材、中药饮片、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品的批发	5,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
陕西大华九州置业有限公司[注 3]	全资子公司之孙公司	陕西省西安市	服务业	50,000,000.00	物业管理；场地、房屋租赁；企业营销策划；市场信息的咨询；绿化服务等	50,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
宁波惊尘冷链物流有限公司[注 4]	控股子公司之子公司	浙江省宁波市	服务业	2,000,000.00	货运：普通货运、货物专用运输等	2,000,000.00		100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

[注1]：本公司持有86.33%股权，子公司杭州华晟投资管理有限公司持有13%股权。

[注2]：子公司华东医药宁波有限公司持有其90%股权。

[注3]：孙公司陕西九州制药有限责任公司持有其100%股权。

[注4]：子公司华东医药宁波有限公司持有其100%股权。

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏

													损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州中美华东制药有限公司	控股子公司	浙江省杭州市	制造业	USD12,000,000.00	中西原料药及制剂，保健品，生物工程产品，兽药制造；经营进出口业务	54,620,914.20	0.00	75%	75%	是	194,161,747.68	0.00	0.00
华东医药(西安)博华制药有限公司	全资子公司	陕西省西安市	制造业	80,000,000.00	制剂的生产、销售、售后服务及对外进出口贸易	86,509,744.34	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过

													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
陕西九州制药有限责任公司[注 1]	全资子公司之子公司	陕西省西安市	制造业	40,000,000.00	制剂的生产和销售、自营和代理商品的进出口业务	8,000,000.00	0.00	65%	65%	是	-7,933,623.88	0.00	0.00
杭州华东中药饮片有限公司	控股子公司	浙江省临安市	制造业	16,000,000.00	中药饮片、收购中草药、药材机械修理	11,067,100.00	0.00	60%	60%	是	16,078,000.41	0.00	0.00
华东医药宁波有限公司	控股子公司	浙江省宁波市	商业	5,000,000.00	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等	3,315,000.00	0.00	51%	51%	是	91,267,147.84	0.00	0.00
华东医药德清天润有限公司[注 2]	控股子公司	浙江省德清县	租赁和商务服务业	3,000,000.00	医药知识咨询服务	8,538,811.54	0.00	95.52%	95.52%	是	441,197.73	0.00	0.00
华东医药供应链管理(杭州)	全资子公司	浙江省杭州市	仓储服务业	50,729,863.00	医药供应链技术的管理与咨	86,500,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

有限公司					询；研发、生产：纯天然高端维生素等								
华东医药宁波销售有限公司[注 3]	全资子公司	浙江省宁波市	商业	4,200,000.00	抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发	2,800,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
杭州华东武林大药房有限公司	全资子公司	浙江省杭州市	商业	15,000,000.00	处方药与非处方药、中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的零售业务	15,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
江苏九阳生物制药有限公司	控股子公司	江苏省盐城市	制造业	100,950,000.00	原料药生产销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生	109,070,000.00	0.00	79.61%	79.61%	是	24,246,686.63	0.00	0.00

					物质提取机械及配件制造、销售							
温州华东惠仁医药有限公司[注 4]	控股子公司	浙江省瑞安市	商业	15,300,000.00	中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品等批发	13,790,000.00	0.00	40%	62%	是	23,316,113.78	0.00	0.00
温州惠仁医药有限公司[注 5]	控股子公司之子公司	浙江省温州市	制造业	25,000,000.00	药品开发	25,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
华东医药绍兴有限公司[注 6]	控股子公司	浙江省绍兴县	商业	15,000,000.00	批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药及制剂、中医器械等销售	4,032,000.00	0.00	60%	60%	是	1,918,725.12	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

[注1]：本公司子公司华东医药（西安）博华制药有限公司持有其65.00%股权。

[注2]：本公司持有62.85%股权，子公司杭州华晟投资管理有限公司持有其32.67%股权。

[注3]： 浙江先求药业有限公司于2012年1月9日更名为华东医药宁波销售有限公司。

[注4]：浙江惠仁医药有限公司于2012年10月29日更名为温州华东惠仁医药有限公司。本公司持有温州华东惠仁医药有限公司40%的股权，根据温州瑞诚医药投资有限公司出具的《股东声明书》，本公司受托行使温州瑞诚医药投资有限公司22%的表决权，本公司合计行使62%的表决权。

[注5]：本公司子公司温州华东惠仁医药有限公司持有其100.00%股权。

[注6]：浙江国大医药有限公司于2012年8月14日更名为华东医药绍兴有限公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1) 本期公司投资设立了华东医药湖州有限公司，于2012年7月11日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330500000021657的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元，公司出资5,000,000.00元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 本期孙公司陕西九州制药有限责任公司投资设立了陕西大华九州置业有限公司，于2012年9月7日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 610000100514220的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50,000,000.00元，其中陕西九州制药有限责任公司以货币出资15,000,000.00元、实物出资46,394,500.00元，其中计入实收资本50,000,000.00元，计入资本公积11,394,500.00元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(3) 本期子公司华东医药宁波有限公司投资设立了宁波惊尘冷链物流有限公司，于2012年9月24日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330206000168533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00元，华东医药宁波有限公司出资2,000,000.00元, 占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与徐银虎、周素娥于2012年7月3日签订的《关于浙江国大医药有限公司股权转让之协议书》，本公司以2,688,000.00元受让徐银虎持有的浙江国大医药有限公司（现已更名为华东医药绍兴有限公司）40.00%股权；以1,344,000.00元受让周素娥持有的浙江国大医药有限公司20%股权。本公司已于2012年7月10日支付股权转让款4,032,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

公司通过股权收购或投资新设方式新增4家控股子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

非同一控制下企业合并的其他说明

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

8、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	615,590.91	--	--	445,811.63
人民币	--	--	615,590.91	--	--	445,811.63
银行存款：	--	--	717,889,101.96	--	--	717,709,364.45
人民币	--	--	710,608,993.68	--	--	715,963,184.54
美元	1,153,091.83	6.2855	7,247,758.71	277,131.41	6.3009	1,746,177.30
欧元	3,889.29	8.3176	32,349.57	0.32	8.1625	2.61
其他货币资金：	--	--	55,854,720.14	--	--	61,229,891.05
人民币	--	--	55,854,720.14	--	--	61,229,891.05
合计	--	--	774,359,413.01	--	--	779,385,067.13

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无

（2）变现有限制的交易性金融资产

无

（3）套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	283,958,307.80	464,391,031.07
商业承兑汇票	103,576,482.66	122,324,235.65
合计	387,534,790.46	586,715,266.72

（2）期末已质押的应收票据情况

无

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江省立同德医院	2012 年 10 月 26 日	2013 年 06 月 25 日	7,441,356.10	
温州新特医药有限公司	2012 年 11 月 30 日	2013 年 02 月 28 日	3,630,000.00	
浙江省人民医院	2012 年 12 月 04 日	2013 年 02 月 07 日	3,529,795.15	
杭州萧山医药有限公司	2012 年 12 月 12 日	2013 年 02 月 28 日	3,500,000.00	
浙江震元股份有限公司	2012 年 10 月 16 日	2013 年 01 月 10 日	2,606,655.00	
合计	--	--	20,707,806.25	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	4,212,000.00		4,212,000.00			否
其中：	--	--	--	--	--	--
杭州九源基因工程有限公司	4,212,000.00		4,212,000.00			否
账龄一年以上的应收股利	0.00		0.00			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	4,212,000.00		4,212,000.00		--	--

说明

无

5、应收利息

（1）应收利息

无

（2）逾期利息

无

（3）应收利息的说明

无

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,403,071,157.45	100%	127,506,986.42	5.31%	2,107,016,936.92	100%	111,655,011.54	5.3%
组合小计	2,403,071,157.45	100%	127,506,986.42	5.31%	2,107,016,936.92	100%	111,655,011.54	5.3%
合计	2,403,071,157.45	--	127,506,986.42	--	2,107,016,936.92	--	111,655,011.54	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,380,461,083.68	99.06%	119,023,054.21	2,088,289,495.57	99.11%	104,414,474.78
1 至 2 年	6,066,107.63	0.25%	606,610.77	3,512,815.09	0.17%	351,281.51
2 至 3 年	1,315,538.78	0.06%	263,107.75	2,393,526.32	0.11%	478,705.26
3 年以上	15,228,427.36	0.63%	7,614,213.69	12,821,099.94	0.61%	6,410,549.99
3 至 4 年	530,651.78	0.02%	265,325.89	1,685,558.97	0.08%	842,779.49
4 至 5 年	123,856.90		61,928.45	2,131,881.69	0.1%	1,065,940.85
5 年以上	14,573,918.68	0.61%	7,286,959.35	9,003,659.28	0.43%	4,501,829.66
合计	2,403,071,157.45	--	127,506,986.42	2,107,016,936.92	--	111,655,011.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 A1	非关联方	60,577,024.31	1 年以内	2.52%
客户 A2	非关联方	38,921,185.98	1 年以内	1.62%
客户 A3	非关联方	35,109,192.59	1 年以内	1.46%
客户 A4	非关联方	33,220,566.57	1 年以内	1.38%
客户 A5	非关联方	31,341,866.13	1 年以内	1.3%
合计	--	199,169,835.58	--	8.28%

（6）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
杭州汤养元医药有限公司	本公司子公司之联营企业	1,584,734.73	0.07%
杭州华东医药集团康润制药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	971,389.02	0.04%
四川远大蜀阳药业股份有限公司	本公司控股股东之下属企业	230,000.00	0.01%
杭州朱养心药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	189,884.98	0.01%
埃斯特维华义制药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	34,010.46	0%
杭州九源基因工程有限公司	本公司子公司之联营企业	25,587.00	0%
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	1,564.63	0%
合计	--	3,037,170.82	0.11%

（7）终止确认的应收款项情况

无

（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	36,217,299.15	99.18%	5,658,459.00	15.62%	46,140,249.71	100%	5,956,789.24	12.91%
组合小计	36,217,299.15	99.18%	5,658,459.00	15.62%	46,140,249.71	100%	5,956,789.24	12.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	299,463.18	0.82%	299,463.18	100%				
合计	36,516,762.33	--	5,957,922.18	--	46,140,249.71	--	5,956,789.24	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	21,554,693.03	59.51%	1,077,734.65	28,094,489.71	60.89%	1,404,724.46
1 至 2 年	6,261,102.22	17.29%	626,110.22	10,273,791.56	22.27%	1,027,379.16
2 至 3 年	820,459.41	2.27%	164,091.88	1,204,328.72	2.61%	240,865.74
3 年以上	7,581,044.49	20.93%	3,790,522.25	6,567,639.72	14.23%	3,283,819.88
3 至 4 年	1,555,645.65	4.29%	777,822.83	1,066,479.64	2.31%	533,239.82
4 至 5 年	1,259,078.53	3.48%	629,539.27	1,459,584.63	3.16%	729,792.32

5 年以上	4,766,320.31	13.16%	2,383,160.15	4,041,575.45	8.76%	2,020,787.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
代垫款	299,463.18	299,463.18	100%	预计无法收回
合计	299,463.18	299,463.18	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
离职人员社会统筹	代垫款	2012 年 06 月 30 日	31,798.27	无法收回	否

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

说明

无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江省科学器材进出口公司	非关联方	2,297,627.25	1 年以内	6.29%
谭琳	非关联方	1,764,161.71	5 年以上	4.83%
江西博雅生物制药股份有限公司	非关联方	1,500,000.00	1-2 年	4.11%
射阳县国土资源局	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	3.56%
华北制药金坦生物技术股份有限公司	非关联方	1,158,000.00	1 年以内 900,000.00 3 年以上 258,000.00	3.17
合计	--	8,019,788.96	--	21.96

（7）其他应收关联方账款情况

无

（8）终止确认的其他应收款项情况

无

（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	135,507,016.06	90.13%	196,950,077.48	98.61%
1 至 2 年	12,554,517.93	8.35%	920,170.58	0.46%
2 至 3 年	770,006.17	0.51%	1,310,215.44	0.66%
3 年以上	1,513,114.37	1.01%	540,739.49	0.27%
合计	150,344,654.53	--	199,721,202.99	--

预付款项账龄的说明

无

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 B1	非关联方	25,776,056.80	1 年以内	预付药品采购款
供应商 B2	非关联方	12,310,733.37	1 年以内	预付药品采购款
供应商 B3	非关联方	11,608,000.00	1 年以内	预付药品采购款
供应商 B4	非关联方	11,206,630.00	1 年以内	预付药品采购款
供应商 B5	非关联方	9,990,744.80	1 年以内	预付药品采购款
合计	--	70,892,164.97	--	--

预付款项主要单位的说明

无

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（4）预付款项的说明

无

9、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	39,754,832.76		39,754,832.76	34,869,799.29		34,869,799.29
在产品	50,711,102.01		50,711,102.01	42,778,307.56		42,778,307.56
库存商品	1,439,882,696.01	9,391,538.51	1,430,491,157.50	1,022,739,788.40	9,370,871.33	1,013,368,917.07
委托加工	1,592,425.20		1,592,425.20	1,522,631.67		1,522,631.67
包装物	10,232,825.88		10,232,825.88	11,186,346.54		11,186,346.54
合计	1,542,173,881.86	9,391,538.51	1,532,782,343.35	1,113,096,873.46	9,370,871.33	1,103,726,002.13

（2）存货跌价准备

单位： 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	期末账面余额

			转回	转销	
库存商品	9,370,871.33	20,667.18			9,391,538.51
合　计	9,370,871.33	20,667.18			9,391,538.51

（3）存货跌价准备情况

无

存货的说明

无

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	8,594,039.06	
租赁收入预缴税费	164,781.35	
合计	8,758,820.41	

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

无

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

（2）可供出售金融资产中的长期债权投资

无

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

12、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

无

持有至到期投资的说明

无

（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
杭州九源基因工程有限公司	21.06%	21.06%	25,270.61	6,664.24	17,755.17	24,419.53	3,103.10
杭州汤养元医药有限公司	30%	30%	1,061.74	494.56	567.18	1,811.54	267.34

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州九源基因工程有限公司	权益法	10,310,478.55	30,857,268.35	6,535,204.63	37,392,472.98	21.06%	21.06%				

陕西博华医药有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	15%	15%				
杭州汤养元医药有限公司	权益法	900,000.00	899,529.28	802,013.89	1,701,543.17	30%	30%				
宁波东海银行股份有限公司[注 1]	成本法	31,874,846.20	31,874,846.20		31,874,846.20	9.66%	9.66%				
江苏九阳生物科技有限公司[注 2]	成本法	200,000.00	200,000.00	-200,000.00							
浙江家和制药有限公司[注 3]	权益法	4,000,000.00	3,426,058.47	-3,426,058.47							
合计	--	47,585,324.75	67,557,702.30	3,711,160.05	71,268,862.35	--	--	--			

（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

[注1]：2012年4月18日，象山县绿叶城市信用社股份有限公司于更名为宁波东海银行股份有限公司。

[注2]：2012年4月12日，子公司江苏九阳生物制药有限公司与范玉霞签订《股权转让协议》，江苏九阳生物制药有限公司将其持有的江苏九阳生物科技有限公司10%的股权作价20万元转让给范玉霞，上述股权转让已于2012年4月19日办妥工商变更登记手续。

[注3]：2012年3月15日，子公司华东医药宁波有限公司与冯幸福签订《浙江家和制药有限公司股权转让协议》，华东医药宁波有限公司将其持有的浙江家和制药有限公司40%的股权作价400万元转让给冯幸福，上述股权转让已于2012年4月1日办妥工商变更登记手续。

16、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	18,959,495.80	10,213,440.82	556,205.76	28,616,730.86

1.房屋、建筑物	16,834,069.47	10,213,440.82	556,205.76	26,491,304.53
2.土地使用权	2,125,426.33			2,125,426.33
二、累计折旧和累计摊销合计	7,527,027.31	2,167,851.81	262,821.10	9,432,058.02
1.房屋、建筑物	7,033,994.67	2,118,576.65	262,821.10	8,889,750.22
2.土地使用权	493,032.64	49,275.16		542,307.80
三、投资性房地产账面净值合计	11,432,468.49	8,760,563.02	1,008,358.67	19,184,672.84
1.房屋、建筑物	9,800,074.80	8,760,563.02	959,083.51	17,601,554.31
2.土地使用权	1,632,393.69		49,275.16	1,583,118.53
五、投资性房地产账面价值合计	11,432,468.49	8,760,563.02	1,008,358.67	19,184,672.84
1.房屋、建筑物	9,800,074.80	8,760,563.02	959,083.51	17,601,554.31
2.土地使用权	1,632,393.69		49,275.16	1,583,118.53

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	714,974.01
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

（2）按公允价值计量的投资性房地产

无

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

无

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,015,238,834.88	236,641,506.85	58,283,516.90	1,193,596,824.83
其中：房屋及建筑物	462,212,742.18	116,256,495.36	14,640,690.75	563,828,546.79
运输工具	45,303,923.59	9,853,176.44	6,334,205.11	48,822,894.92
通用设备	96,629,162.11	11,441,564.99	17,238,985.66	90,831,741.44
专用设备	334,436,375.09	87,349,587.49	15,017,745.00	406,768,217.58
其他设备	76,656,631.91	11,740,682.57	5,051,890.38	83,345,424.10

--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	399,006,178.19	1,890,851.35	69,691,196.43	32,568,416.81	438,019,809.16
其中：房屋及建筑物	111,252,782.24	262,821.10	24,933,082.83	3,111,483.67	133,337,202.50
运输工具	25,637,861.75	351,530.18	5,460,134.01	3,946,004.39	27,503,521.55
通用设备	59,226,557.38	92,728.60	6,116,337.03	14,123,848.35	51,311,774.66
专用设备	155,115,335.06	1,183,771.47	24,290,999.17	8,222,574.29	172,367,531.41
其他设备	47,773,641.76		8,890,643.39	3,164,506.11	53,499,779.04
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	616,232,656.69	--			755,577,015.67
其中：房屋及建筑物	350,959,959.94	--			430,491,344.29
运输工具	19,666,061.84	--			21,319,373.37
通用设备	37,402,604.73	--			39,519,966.78
专用设备	179,321,040.03	--			234,400,686.17
其他设备	28,882,990.15	--			29,845,645.06
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
运输工具					
通用设备		--			
专用设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	616,232,656.69	--			755,577,015.67
其中：房屋及建筑物	350,959,959.94	--			430,491,344.29
运输工具	19,666,061.84	--			21,319,373.37
通用设备	37,402,604.73	--			39,519,966.78
专用设备	179,321,040.03	--			234,400,686.17
其他设备	28,882,990.15	--			29,845,645.06

本期折旧额 69,691,196.43 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 101,841,034.48 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
杭州中美华东制药有限公司	人员紧张，工作繁忙，暂未办理。	2013 年 4 月
陕西九州制药有限责任公司	高陵县地税核查交易事项	2013 年 5 月

固定资产说明

期末，已有账面价值 154,910,878.71元的固定资产用于担保。

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
108 车间转产大修理改造项目				2,888,511.54		2,888,511.54
101 提炼精烘包大修	2,939,325.80		2,939,325.80	105,000.00		105,000.00
116 车间工场改造	1,973,942.57		1,973,942.57	1,778,230.94		1,778,230.94
试验制剂中心扩建项目	28,582,367.89		28,582,367.89	26,135,236.71		26,135,236.71
中美华东生产辅助楼工程	6,848,544.63		6,848,544.63	535,477.00		535,477.00
制剂工艺布局建设	31,220,977.66		31,220,977.66	573,000.00		573,000.00
质检科检验室项目				732,768.94		732,768.94
104 转产虫草项目	11,108,963.47		11,108,963.47			
201 车间抗肿瘤生产场地改造	6,161,725.09		6,161,725.09			
中试车间提炼场地改造	2,994,861.15		2,994,861.15			
制剂工艺布局四层建设	1,864,330.22		1,864,330.22			
102 莫匹罗星钙精烘包项目	1,668,369.52		1,668,369.52			
301 主变增容项目	874,000.00		874,000.00			

301 车间冷冻一扩容改造项目	2,755,685.10		2,755,685.10	45,799.07		45,799.07
超级抗生素项目一期工程				109,347.44		109,347.44
超级抗生素项目二期工程	4,898,801.17		4,898,801.17			
107 车间 AK 扩产改造项目				4,681,027.73		4,681,027.73
新建纯化水站项目				4,018,956.65		4,018,956.65
东区高配 6kV 改造项目				1,399,364.80		1,399,364.80
联合实验室提取实验平台	314,794.27		314,794.27			
吲哚布芬工程				7,468,897.08		7,468,897.08
西安污水排放达标工程	3,273,260.76		3,273,260.76			
预装针及制剂中试项目	3,220,283.94		3,220,283.94	4,253,453.01		4,253,453.01
微丸生产线项目	3,821,264.89		3,821,264.89	2,332,494.62		2,332,494.62
106 车间大修项目				4,389,400.16		4,389,400.16
供应链物流中心改造建设工程				38,674,280.87		38,674,280.87
TOC 在线分析项目				605,982.90		605,982.90
污水处理工程	1,909,426.63		1,909,426.63	1,849,734.12		1,849,734.12
九阳工业园区项目				30,424,764.21		30,424,764.21
二号车间项目	3,326,789.54		3,326,789.54	2,277,760.54		2,277,760.54
一号车间改造项目				2,829,945.47		2,829,945.47
101 车间技术改造	3,351,623.76		3,351,623.76			
102XM 建设项目	18,220,109.92		18,220,109.92			
103 研发工厂建设项目	2,266,577.19		2,266,577.19			
温州经济开发区仓储中心	2,620,444.07		2,620,444.07	1,411,988.42		1,411,988.42
其他零星工程	8,874,880.67		8,874,880.67	3,025,982.63		3,025,982.63
合计	155,091,349.91		155,091,349.91	142,547,404.85		142,547,404.85

（2）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
108 车间转产大	3,500,00	2,888,51		1,388,51	1,500,00	83.01%	100.00				自筹	

修理改造项目	0.00	1.54		1.54	0.00							
101 提炼精烘包大修	4,060,000.00	105,000.00	2,834,325.80			72.4%	60.00				自筹	2,939,325.80
116 车间工场改造	3,800,000.00	1,778,230.94	555,687.70	359,976.07		78%	88.00				自筹	1,973,942.57
试验制剂中心项目	37,200,000.00	26,135,236.71	2,447,131.18			77.7%	75.00				自筹	28,582,367.89
中美华东生产辅助楼工程	29,470,000.00	535,477.00	6,313,067.63			25.61%	60.00				自筹	6,848,544.63
制剂工艺布局建设	149,600,000.00	573,000.00	30,647,977.66			53.45%	86.00				自筹	31,220,977.66
质检科检验室项目	3,800,000.00	732,768.94	61,954.25	794,723.19		91.32%	100.00				自筹	
104 转产虫草项目	17,760,000.00		11,108,963.47			68.4%	80.00				自筹	11,108,963.47
201 车间抗肿瘤生产场地改造	13,000,000.00		6,161,725.09			37%	95.00				自筹	6,161,725.09
中试车间提炼场地改造	8,500,000.00		2,994,861.15			53.44%	60.00				自筹	2,994,861.15
制剂工艺布局四层建设	94,750,000.00		1,864,330.22			45.22%	49.00				自筹	1,864,330.22
102 莫匹罗星钙精烘包项目	2,200,000.00		1,668,369.52			95.11%	90.00				自筹	1,668,369.52
301 主变	2,600,00		874,000.			45%	60.00				自筹	874,000.

增容项目	0.00		00									00
301 车间冷冻一扩容改造项目	4,500,000.00	45,799.07	2,709,886.03			88%	90.00				自筹	2,755,685.10
超级抗生素项目一期工程	17,100,000.00	109,347.44	327,397.13	436,744.57		79.8%	100.00				自筹	
超级抗生素项目二期工程	35,000,000.00		4,898,801.17			14%	20.00				自筹	4,898,801.17
107 车间 AK 扩产改造项目	13,000,000.00	4,681,027.73	10,347,245.20	15,028,272.93		115.6%	100.00				自筹	
新建纯化水站项目	4,900,000.00	4,018,956.65	184,929.05	4,203,885.70		85.79%	100.00				自筹	
东区高配 6kV 改造项目	2,250,000.00	1,399,364.80	389,872.90	1,789,237.70		79.52%	100.00				自筹	
联合实验室提取实验平台	2,900,000.00		314,794.27			10.85%	15.00				自筹	314,794.27
吲哚布芬工程	7,000,000.00	7,468,897.08	294,392.48	7,763,289.56		110.52%	100.00				自筹	
西安污水排放达标工程	4,560,000.00		3,273,260.76			75.72%	90.00				自筹	3,273,260.76
预装针及制剂中试项目	15,330,000.00	4,253,453.01	4,481,891.09	5,515,060.16		81.55%	95.00				自筹	3,220,283.94
微丸生产线项	5,800,000.00	2,332,494.62	3,389,720.79	1,900,950.52		87.18%	95.00				自筹	3,821,264.89

目												
106 车间大修项目	6,070,000.00	4,389,400.16		4,389,400.16		108.46%	100.00				自筹	
供应链物流中心改造建设工程	53,000,000.00	38,674,280.87	15,611,393.79	53,301,674.66	984,000.00	100.52%	100.00	1,876,091.88	1,165,893.75		借款	
TOC 在线分析项目	1,900,000.00	605,982.90		605,982.90		84.66%	100.00				自筹	
污水处理工程	1,960,000.00	1,849,734.12	59,692.51			96.46%	98.00				自筹	
九阳工业园区项目	30,000,000.00	30,424,764.21	292,039.00		30,716,803.21	102.59%	100.00				自筹	1,909,426.63
二号车间项目	3,250,000.00	2,277,760.54	1,049,029.00			102.36%	95.00				自筹	
一号车间改造项目	2,830,000.00	2,829,945.47	462,200.00	3,292,145.47		116.33%	100.00				自筹	3,326,789.54
101 车间技术改造	8,390,000.00		3,351,623.76			55.47%	95.00				自筹	
102XM 建设项目	64,700,000.00		18,220,109.92			28.16%	40.00				自筹	3,351,623.76
103 研发工厂建设项目	12,280,000.00		2,266,577.19			33.4%	40.00				自筹	18,220,109.92
温州经济开发区仓储中心	14,150,000.00	1,411,988.42	1,208,455.65			19%	20.00				自筹	2,266,577.19
其他零星工程		3,025,982.63	8,360,814.19	1,071,179.35	1,440,736.80						自筹	2,620,444.07
											自筹	8,874,880.67
合计		142,547,	149,026,	101,841,	34,641,5	--	--	1,876,09	1,165,89	--	--	155,091,

		404.85	519.55	034.48	40.01			1.88	3.75			349.91

在建工程项目变动情况的说明

无

（3）在建工程减值准备

无

（4）重大在建工程的工程进度情况

无

（5）在建工程的说明

无

19、工程物资

无

工程物资的说明

无

20、固定资产清理

无

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

无

（2）以公允价值计量

无

生产性生物资产的说明

无

22、油气资产

无

油气资产的说明

无

23、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	361,153,542.37	25,748,920.62	10,204,574.95	376,697,888.04
非专利技术	232,310,900.00	22,923,773.61	7,300,000.00	247,934,673.61
土地使用权	106,563,378.68		2,690,656.91	103,872,721.77
软　件	5,267,200.61	1,545,147.01	211,635.05	6,600,712.57
商标、特许经营权	17,012,063.08	1,280,000.00	2,282.99	18,289,780.09
二、累计摊销合计	104,663,271.91	28,431,168.17	568,340.48	132,526,099.60
非专利技术	82,369,201.07	22,090,073.56	210,000.00	104,249,274.63
土地使用权	19,068,696.16	2,498,857.98	224,221.42	21,343,332.72
软　件	2,228,933.32	859,645.65	131,836.07	2,956,742.90
商标、特许经营权	996,441.36	2,982,590.98	2,282.99	3,976,749.35
三、无形资产账面净值合计	256,490,270.46	25,748,920.62	38,067,402.64	244,171,788.44
非专利技术	149,941,698.93	22,923,773.61	29,180,073.56	143,685,398.98
土地使用权	87,494,682.52		4,965,293.47	82,529,389.05
软　件	3,038,267.29	1,545,147.01	939,444.63	3,643,969.67
商标、特许经营权	16,015,621.72	1,280,000.00	2,982,590.98	14,313,030.74
四、减值准备小计				
非专利技术				
土地使用权				
软　件				
商标、特许经营权				
五、无形资产账面价值合计	256,490,270.46	25,748,920.62	38,067,402.64	244,171,788.44
非专利技术	149,941,698.93	22,923,773.61	29,180,073.56	143,685,398.98
土地使用权	87,494,682.52		4,965,293.47	82,529,389.05
软　件	3,038,267.29	1,545,147.01	939,444.63	3,643,969.67

商标、特许经营权	16,015,621.72	1,280,000.00	2,982,590.98	14,313,030.74

本期摊销额 28,331,077.39 元。

（2）公司开发项目支出

无

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

24、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
华东医药德清天润有限公司	2,005,449.91			2,005,449.91	
华东医药宁波有限公司	825,735.49			825,735.49	
陕西九州制药有限责任公司	1,997,548.79			1,997,548.79	1,997,548.79
华东宁波销售有限公司	3,746,598.98			3,746,598.98	
温州华东惠仁医药有限公司	7,054,562.53		2,519,271.79	4,535,290.74	
华东医药绍兴有限公司		439,283.58		439,283.58	
合计	15,629,895.70	439,283.58	2,519,271.79	13,549,907.49	1,997,548.79

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉本期新增系收购华东医药绍兴有限公司股权时收购款与所享有的购买日净资产公允价值的差额，确认为商誉。

商誉本期减少系减少向瑞安市人民医院收购温州华东惠仁医药有限公司（原浙江惠仁医药有限公司）股权所致。

期末减值准备系本公司在以前年度收购西安博华制药有限责任公司股权时，西安博华制药有限责任公司对陕西九州制药有限责任公司已全额计提的商誉减值准备。

25、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	751,007.66	4,814,537.24	740,812.94		4,824,731.96	
房租	77,505.00	1,050,000.00	225,835.00		901,670.00	
合计	828,512.66	5,864,537.24	966,647.94		5,726,401.96	--

长期待摊费用的说明

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	27,514,581.94	24,332,167.61
职工薪酬	37,901.94	345,776.98
内部购销未实现利润	2,719,325.05	1,023,734.39
小计	30,271,808.93	25,701,678.98
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	40,730,801.26	68,492,569.60
合计	40,730,801.26	68,492,569.60

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年		20,258,616.74	
2013 年	1,699,326.02	12,118,741.31	
2014 年	8,484,819.04	13,208,161.02	
2015 年	7,821,208.89	7,821,208.89	
2016 年	14,411,406.53	15,085,841.64	
2017 年	8,314,040.78		
合计	40,730,801.26	68,492,569.60	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

资产减值准备	115,959,140.80	
职工薪酬	151,607.77	
内部购销未实现利润	10,877,300.20	
小计	126,988,048.77	
可抵扣差异项目		
	0.00	
小计	0.00	

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	30,271,808.93		25,701,678.98	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

27、资产减值准备明细

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	117,611,800.78	15,830,114.82		-22,993.00	133,464,908.60
二、存货跌价准备	9,370,871.33	20,667.18			9,391,538.51
十三、商誉减值准备	1,997,548.79				1,997,548.79
合计	128,980,220.90	15,850,782.00		-22,993.00	144,853,995.90

资产减值明细情况的说明

本期计提数中包含因收购华东医药绍兴有限公司将其纳入合并报表范围而增加的收购日的坏账准备889,098.59元。

28、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
预付购置设备款	83,885,022.49	
预付购置土地款	2,100,000.00	
合计	85,985,022.49	

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	277,850,000.00	463,186,239.00
抵押借款	58,000,000.00	71,900,000.00
保证借款	770,860,826.97	923,000,000.00
信用借款	120,000,000.00	79,550,000.00
国内信用证	150,502,811.45	93,218,084.02
进口押汇	31,011,236.48	
委托贷款		30,000,000.00
合计	1,408,224,874.90	1,660,854,323.02

短期借款分类的说明

无

（2）已到期未偿还的短期借款情况

无

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无

30、交易性金融负债

无

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位： 元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	261,795,341.06	212,820,529.28
合计	261,795,341.06	212,820,529.28

下一会计期间将到期的金额 261,795,341.06 元。

应付票据的说明

无

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
货款	1,978,698,573.59	1,722,977,863.18
长期资产购置款	47,057,083.60	9,967,771.59
合计	2,025,755,657.19	1,732,945,634.77

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
杭州九源基因工程有限公司	2,539,845.82	1,803,979.14
杭州朱养心药业有限公司	2,273,029.46	63,492.34
远大医药（中国）有限公司	2,002,021.11	
云南理想药业有限公司	955,943.73	1,446,732.69
常熟雷允上制药有限公司	764,495.58	1,266,569.93
广东远大药业有限公司	388,477.27	
长春远大国奥制药有限公司	297,480.00	
杭州华东医药集团康润制药有限公司	221,211.27	5,922.30
雷允上药业有限公司		1,402,468.67
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	148,725.49	200,643.03
武汉远大制药集团销售有限公司	143,489.97	289,291.54
四川远大蜀阳药业股份有限公司	3,965.92	401.71
浙江华义医药有限公司		1,173,220.89
合计	9,738,685.62	7,652,722.24

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
预收药品销售款	26,832,457.13	15,584,078.77
预收租金	2,804,437.00	2,854,883.00
合计	29,636,894.13	18,438,961.77

（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位： 元

单位名称	期末数	期初数
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司		447,150.00
合计		447,150.00

（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,964,647.99	363,331,274.77	358,510,257.17	12,785,665.59
二、职工福利费	286,402.59	42,595,840.10	42,737,125.60	145,117.09
三、社会保险费	10,122,141.62	68,957,914.13	67,029,905.66	12,050,150.09
其中：医疗保险费	1,394,371.24	26,068,339.36	24,996,127.94	2,466,582.66
基本养老保险费	7,987,894.63	34,296,273.13	33,394,745.41	8,889,422.35
失业保险费	390,960.05	4,477,317.56	4,655,293.96	212,983.65
工伤保险费	129,176.59	1,512,546.72	1,456,372.14	185,351.17

生育保险费	219,739.11	2,603,437.36	2,527,366.21	295,810.26
四、住房公积金	1,168,996.98	26,056,498.48	25,918,487.48	1,307,007.98
五、辞退福利		122,335.00	122,335.00	
六、其他	3,950,036.92	8,898,729.40	9,434,867.67	3,413,898.65
其中：工会经费	978,702.60	6,082,806.72	6,057,917.06	1,003,592.26
职工教育经费	2,971,334.32	2,815,922.68	3,376,950.61	2,410,306.39
合计	23,492,226.10	509,962,591.88	503,752,978.58	29,701,839.40

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,413,898.65 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

35、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	41,620,214.70	58,835,720.18
营业税	864,471.84	372,893.26
企业所得税	74,314,346.89	63,030,549.39
个人所得税	3,167,352.83	6,152,895.15
城市维护建设税	2,695,946.88	9,676,065.38
房产税	346,776.26	169,174.22
土地使用税	132,269.69	128,069.50
教育费附加	4,187,490.59	1,421,795.15
地方教育附加	665,129.35	851,718.57
水利建设专项资金	9,198,768.50	6,069,327.70
印花税	266,575.33	269,952.00
价格调整基金	13,887.41	11,232.81
土地增值税	123,829.35	
残疾人保障金	23,348.33	
合计	137,620,407.95	146,989,393.31

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	203,841.46	151,875.50
短期借款应付利息	4,308,507.12	8,939,334.87
一年内到期的非流动负债		9,702.00
合计	4,512,348.58	9,100,912.37

应付利息说明

无

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
法人股股利	1,010,219.60	1,114,379.60	股东信息变更，无法支付
合计	1,010,219.60	1,114,379.60	--

应付股利的说明

无

38、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
押金保证金	26,622,217.81	12,384,666.81
拆借款	6,771,057.36	23,449,149.92
应付暂收款	152,472,266.11	113,456,394.99
其他	9,902,826.71	13,681,528.08
合计	195,768,367.99	162,971,739.80

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

（4）金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

预计负债说明

无

40、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期应付款		3,500,000.00
合计		3,500,000.00

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款		3,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

无

一年内到期的长期借款中的逾期借款

无

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

（3）一年内到期的应付债券

无

一年内到期的应付债券说明

无

（4）一年内到期的长期应付款

无

一年内到期的长期应付款的说明

无

41、其他流动负债

无

其他流动负债说明

无

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	37,000,000.00	10,000,000.00
合计	97,000,000.00	70,000,000.00

长期借款分类的说明

无

（2）金额前五名的长期借款

单位： 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行	2011 年 09 月 07 日	2016 年 09 月 07 日	人民币元	7.4%		10,000,000.00		10,000,000.00
上海浦东发展银行	2011 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 27 日	人民币元	7.4%		60,000,000.00		60,000,000.00
上海浦东发展银行	2012 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 14 日	人民币元	6.88%		27,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	97,000,000.00	--	70,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

无

43、应付债券

无

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

（1）金额前五名长期应付款情况

无

（2）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

无

45、专项应付款

无

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
供热改造项目补贴	5,642,756.15	6,306,609.82
吲哚布芬产业化项目补贴		660,000.00
合计	5,642,756.15	6,966,609.82

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1) 供热改造项目补贴说明

根据杭州市人民政府办公厅杭政办函〔2008〕233号文《杭州市人民政府办公厅转发市城建投资集团关于杭州市主城区供热方式调整单位热用户经济补贴办法的通知》，本公司子公司杭州中美华东制药有限公司2008年和2009年度分别收到杭州市热能投资有限公司拨付的用热设施改造补贴款6,372,995.20元和17,882,121.40元，合计24,255,116.60元。累计已按收益期间确认营业外收入18,612,360.45元，其中本期根据受益期间确认营业外收入663,853.67元。

2) 吲哚布芬产业化项目补贴

本公司子公司华东医药（西安）博华制药有限公司与陕西省科学技术厅签订《产业化项目合同书》，承担50吨/年吲哚布芬产业化项目，2010年收到吲哚布芬产业化项目补贴200万元，本期根据受益期间确认营业外收入66万元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（＋、－）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	434,059,991.00						434,059,991.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	172,250.60			172,250.60
其他资本公积	7,726,276.42			7,726,276.42
合计	7,898,527.02			7,898,527.02

资本公积说明

无

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	110,169,508.27	34,217,510.30	3,084.79	144,383,933.78
合计	110,169,508.27	34,217,510.30	3,084.79	144,383,933.78

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据2013年3月28日公司董事会七届六次会议通过的2012年度利润分配预案，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积34,217,510.30元。

本期减少3,084.79元，系本期购买子公司杭州华东大药房连锁有限公司的少数股权所产生的收购价款与账面净资产的差额，减少盈余公积3,084.79元，减少未分配利润27,763.15元。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	976,718,100.64	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	976,718,100.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	469,927,239.97	--
减：提取法定盈余公积	34,217,510.30	
其他	27,763.15	
期末未分配利润	1,412,400,067.16	--

调整年初未分配利润明细：

（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

（2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

（3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

（4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

（5）其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	14,534,139,516.89	11,095,715,533.30
其他业务收入	45,090,857.81	35,656,889.49
营业成本	11,729,852,184.71	8,946,607,478.07

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	12,118,541,110.15	11,281,584,122.56	9,208,002,952.88	8,571,096,422.44
制造业	2,415,598,406.74	441,039,610.87	1,887,712,580.42	370,839,057.01
合计	14,534,139,516.89	11,722,623,733.43	11,095,715,533.30	8,941,935,479.45

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西药药品	12,487,434,221.50	9,874,179,705.75	9,163,113,426.42	7,170,308,106.78
中药药品	1,751,636,266.58	1,615,475,342.25	1,710,770,748.64	1,595,309,977.73
医疗器械	295,069,028.81	232,968,685.43	221,831,358.24	176,317,394.94
合计	14,534,139,516.89	11,722,623,733.43	11,095,715,533.30	8,941,935,479.45

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	14,522,806,193.06	11,715,844,751.75	11,080,602,443.79	8,931,062,129.49
国外销售	11,333,323.83	6,778,981.68	15,113,089.51	10,873,349.96
合计	14,534,139,516.89	11,722,623,733.43	11,095,715,533.30	8,941,935,479.45

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A1	546,163,631.56	3.76%
客户 C1	330,681,420.50	2.27%
客户 A3	314,213,517.10	2.16%
客户 A2	202,191,816.03	1.39%
客户 C2	198,299,753.36	1.36%
合计	1,591,550,138.55	10.94%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

无

合同项目的说明

无

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,951,071.43	2,918,753.96	详见本期财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	32,841,128.37	24,861,456.87	详见本期财务报表附注税项之说明
教育费附加	14,133,800.59	10,677,892.17	详见本期财务报表附注税项之说明
地方教育附加	9,405,123.85	6,997,426.98	详见本期财务报表附注税项之说明
房产税	1,384,242.43	761,965.22	详见本期财务报表附注税项之说明
土地使用税	62,543.62	62,543.62	详见本期财务报表附注税项之说明
合计	61,777,910.29	46,280,038.82	--

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	383,530,046.07	271,189,639.65
产品推广、市场维护费	286,948,372.49	235,241,760.59
职工薪酬	267,269,330.16	202,395,198.80
办公费	195,224,942.39	164,879,810.31
运杂费	166,919,443.89	121,418,191.86
广告宣传费	29,332,863.97	41,035,399.06
其他	108,470,258.12	78,761,686.04
合计	1,437,695,257.09	1,114,921,686.31

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,545,899.76	61,529,465.86

研发费	125,230,135.41	101,899,802.83
无形资产摊销	28,331,077.37	21,675,193.43
折旧费	17,578,489.01	18,043,275.54
办公费	14,012,096.07	9,607,302.01
业务招待费	14,491,612.79	10,095,812.48
差旅费	15,211,574.95	15,357,238.81
租赁费	18,118,133.99	3,074,838.66
其他	92,355,858.02	63,153,485.52
合计	423,874,877.37	304,436,415.14

59、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,156,679.40	104,490,241.90
利息收入	-6,548,746.06	-8,699,857.54
手续费	4,226,003.37	3,576,867.72
贴现费用	15,871,433.57	13,048,628.94
汇兑损失	1,844,521.33	214,102.53
汇兑收益	-3,360,091.45	-7,550,427.99
现金折扣	3,116,920.19	
合计	136,306,720.35	105,079,555.56

60、公允价值变动收益

无

公允价值变动收益的说明

无

61、投资收益

（1）投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,577,812.04	5,252,987.52
处置长期股权投资产生的投资收益	1,333,348.01	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资		537,571.91

收益		
其他		2,840,825.55
合计	7,911,160.05	8,631,384.98

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

无

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州九源基因工程有限公司	6,535,204.63	5,827,399.77	被投资单位实现净利润变动
杭州汤养元医药有限公司	802,013.89	-470.72	被投资单位实现净利润变动
浙江家和制药有限公司	-759,406.48	-573,941.53	被投资单位实现净利润变动
合计	6,577,812.04	5,252,987.52	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

62、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,941,016.23	12,834,813.05
二、存货跌价损失	20,667.18	-593,590.04
合计	14,961,683.41	12,241,223.01

63、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,030,658.92	369,939.01	3,030,658.92
其中：固定资产处置利得	2,360,923.76	369,939.01	2,360,923.76
无形资产处置利得	669,735.16		669,735.16
政府补助	30,218,203.67	13,105,391.57	30,218,203.67

拆迁补偿收入	1,271,472.84	3,442,672.84	1,271,472.84
税收减免	1,470,890.36	1,651,344.26	1,493,206.24
补偿收入		1,130,132.76	
其他	1,544,901.45	738,997.37	1,544,901.45
合计	37,536,127.24	20,438,477.81	37,536,127.24

（2）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
1) 公司本级			
2011 年度第五批促进商贸旅游发展财政扶持政策资助资金	1,660,000.00		下财〔2011〕105 号
2012 年度市重点产业发展资金	1,444,000.00		杭财企〔2012〕1626 号
2012 年度国省配套项目补助经费	1,180,000.00		杭科计〔2012〕221 号
杭财教〔2012〕1168 号			
2012 年度医药物资储备财政补贴	690,000.00		杭财企〔2012〕904 号
2012 年度省中药现代化财政专项资金项目补助	500,000.00		杭财企〔2012〕814 号
浙江省财政局医药流通储备补助资金	350,000.00		浙财企〔2012〕189 号
2011 年第五批杭州市重点产业发展资金	245,000.00		杭财企〔2012〕586 号
2011 年第五批杭州市重点产业发展资金	245,000.00		杭财企〔2012〕586 号
浙江省专利专项资金	4,000.00		浙财教字〔2006〕154 号
2) 杭州中美华东制药有限公司			
2011 年第二批重点产业发展资金	6,714,000.00		杭财企〔2011〕953 号
杭州市重点产业资助资金	1,925,000.00		杭财企〔2011〕953 号
杭州市第三批重大科技创新项目补助	200,000.00		杭科计〔2011〕312 号
企业重点技术创新团队资助	200,000.00		浙江省重点企业技术创新团队建设任务书
2011 年度杭州市工业投资与技术改造工作先进表彰	20,000.00		杭政办函〔2012〕176 号
浙江省企业重点技术创新团队资助经费	200,000.00		杭人社发〔2012〕766 号

杭财教〔2012〕948 号			
国家 863 项目经费	193,750.00		国家高技术研究发展计划(863 计划)课题实施方案
2011 年安全生产标准化财政奖励资金	60,000.00		杭财企〔2011〕989 号
2012 年第一批专利补助经费	50,000.00		浙财教〔2012〕105 号
2011 年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金	50,000.00		杭财企〔2012〕1264 号
"十一五"期间杭州市节能现金集体奖励	40,000.00		杭政办函〔2011〕117 号
杭州求是专利事务所有限公司发明专利资助	4,000.00		浙财教字〔2006〕154 号
2011 年度节能工作表彰奖励	20,000.00		拱节能办〔2012〕1 号
杭州市提升自主知识产权专利资助	2,600.00		拱政〔2008〕10 号
杭州市专利专项资助	11,000.00		杭政办函〔2009〕287 号
2012 年度杭州市专利奖励经费	10,000.00		杭财教〔2012〕326 号
杭州天勤知识产权代理有限公司专利资助经费	4,000.00		浙财教字〔2006〕154 号
3）华东医药（西安）博华制药有限公司			
吲哚布芬补贴款	660,000.00		陕科计发〔2010〕56 号
陕西省外经贸区域协调发展促进资金	560,000.00		陕财办企专〔2012〕55 号
吲哚布芬原料产、学、研补贴款	560,000.00		陕工信发〔2012〕538 号
国家新药吲哚布芬原料药	270,000.00		西安市科发〔2009〕18 号
高校毕业生就业见习补贴款	39,600.00		陕人社发〔2009〕133 号
4）江苏九阳生物制药有限公司			
2011 年度农业综合开发产业化经营财政补助	1,100,000.00		射发〔2011〕12 号
人才工作奖、提速增效奖	70,000.00		射资发〔2011〕23 号
射财农发〔2011〕12 号			
5) 华东医药宁波有限公司			
上规模补助	9,450,000.00		
市场运行监测商贸统计补助资金	3,000.00		
测体系统补助资金	3,000.00		

6）华东医药供应链（杭州）有限公司			
2011 年大物流扶持补助	247,500.00		
7)杭州华东中药饮片有限公司			
国家 2012 年度中药材扶持资金项目 1.4 万亩白术规范化种植基地项目经费	200,000.00		浙经信医化〔2012〕632 号
2012 年省财政农业产业化贴息资金	150,000.00		浙财农〔2012〕462 号
12 年第二批杭州市农产品加工财政资助项目	93,900.00		杭财农〔2012〕1271 号
2011 年度临安市农业龙头企业项目补助资金	85,000.00		临农办〔2012〕1 号
2012 年临安市第二批科技项目经费	30,000.00		临科字〔2012〕39 号
临安市 2010 年第二批科技计划项目	10,000.00		临科字〔2010〕30 号
合计	30,218,203.67	13,105,391.57	--

营业外收入说明

税收减免明细

根据杭州市地方税务局拱墅税务分局杭地税拱优批〔2012〕80101806号税费优惠批复通知书，本期子公司杭州中美华东制药有限公司收到2011年度减免的水利建设专项资金1,066,716.54元；

根据临安市地方税务局直属分局临地税规费〔2012〕52号减免税（费）批复，本期子公司杭州华东中药饮片有限公司收到减免的2011年度水利建设专项资金117,527.46元；根据临安市地方税务局临地税政〔2012〕66号减免税（费）批复，本期子公司杭州华东中药饮片有限公司收到减免的2012年度房产税48,000元；

根据杭州市地方税务局上城分局杭地税上[减免]201100237号减免税（费）批复，本期杭州华东大药房连锁有限公司收到减免的2010年度水利建设专项资金73,506.17元；根据杭州市地方税务局上城分局杭地税上优批〔2012〕80100072号税费优惠批复通知书，本期杭州华东大药房连锁有限公司收到减免的2011年度水利建设专项资金74,835.02元。

根据杭州市地方税务局下城税务分局杭地税下优批〔2012〕80100054号减免税批复，本期华东武林大药房有限公司收到减免的水利建设基金52,753.67元；

根据宁波市海曙地方税务局海批〔2012〕0471号减免税批复，本期华东医药宁波销售有限公司收到减免的2012年度地方水利建设基金37,551.50元。

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计	2,391,645.40	2,825,006.29	2,391,645.40
其中：固定资产处置损失	2,292,950.24	2,825,006.29	2,292,950.24
无形资产处置损失	98,695.16		98,695.16
对外捐赠	13,183,321.26	10,300,822.43	13,183,321.26
水利建设专项资金	7,303,434.64	4,550,387.65	
罚款支出、税收滞纳金	690,942.56	319,735.29	690,942.56
补偿支出	9,081,200.00		9,081,200.00
其他	37,664.81	17,569.23	37,664.81
合计	32,688,208.67	18,013,520.89	25,384,774.03

营业外支出说明

无

65、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	171,534,201.04	127,935,526.32
递延所得税调整	-4,570,129.95	-1,128,600.35
合计	166,964,071.09	126,806,925.97

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项　目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	469,927,239.97
非经常性损益	B	6,783,161.98
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	463,144,077.99
期初股份总数	D	434,059,991
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F×G/K-H×I/K-J	434,059,991
基本每股收益	M=A/L	1.08

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	1.07

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

无

其他综合收益说明

无

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收回汇票保证金	190,874,111.48
政府补助	28,894,350.00
出租收入	11,149,743.55
仓储收入	14,994,365.04
其他	43,696,983.01
合计	289,609,553.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
差旅费	398,741,621.02
支付汇票保证金	212,403,874.82
产品推广、市场维护费	240,418,103.47
办公费	209,237,038.46
汽车、运输费	170,881,251.31
研发费	118,730,135.41
其他	215,457,167.33
合计	1,565,869,191.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收回借款保证金	24,746,527.35
收回保函保证金	2,158,406.90
其他借贷	3,500,000.00
合计	30,404,934.25

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

无

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	620,556,748.41	486,055,441.81
加：资产减值准备	14,961,683.41	12,241,223.01

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	70,356,895.28	61,108,110.94
无形资产摊销	28,380,352.55	23,561,504.10
长期待摊费用摊销	966,647.94	460,437.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-639,013.52	2,455,067.28
财务费用（收益以“－”号填列）	121,156,679.40	104,240,120.20
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,911,160.05	-8,631,384.98
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,570,129.95	-1,128,600.35
存货的减少（增加以“－”号填列）	-433,183,007.47	-53,337,841.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-160,790,799.56	-499,365,945.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	393,444,330.17	-103,084,740.09
经营活动产生的现金流量净额	642,729,226.61	24,573,391.83
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	718,504,692.87	718,155,176.08
加：现金等价物的期末余额	718,155,176.08	302,473,347.74
现金及现金等价物净增加额	349,516.79	415,681,828.34

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格	4,032,000.00	48,698,000.00
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	4,032,000.00	52,170,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	685,939.40	37,892,774.03
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,346,060.60	36,358,640.99
4．取得子公司的净资产	5,987,860.71	83,995,754.90
流动资产	8,039,393.87	377,783,811.81
非流动资产	1,383,491.84	139,437,947.08
流动负债	3,435,025.00	433,226,003.99
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	718,504,692.87	718,155,176.08
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	718,504,692.87	718,155,176.08

现金流量表补充资料的说明

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

2012年7月12日，本公司与应杰签订的《杭州华东大药房连锁有限公司股权转让协议》，本公司以37.44万元的价格受让应杰持有的杭州华东大药房连锁有限公司1.33%的股权。本公司于2012年7月20日支付37.44万元股权转让款。杭州华东大药房连锁有限公司于2012年11月7日办妥工商变更登记手续。

本公司支付的股权转让款37.44万元高于杭州华东大药房连锁有限公司7月31日账面净资产的1.33%的差额30,847.94元，按企业会计准则规定冲减留存收益，其中：减少盈余公积3,084.79元，减少未分配利润27,763.15元。

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位： 元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国远大集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	北京	胡凯军	技术人才交流、投资等	196080000	35.5%	35.5%	胡凯军	10169095-2

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

本公司子公司情况详见本年度报告中财务报告部分的“六、企业合并及合并财务报表”的“1、子公司情况”。

3、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
杭州九源基因工程有限公司	中外合资企业	浙江省杭州市	李邦良	药品生产	USD6708000	21.06%	21.06%	联营企业	60913031-5
杭州汤养元医药有限公司	有限公司	浙江省杭州市	万玲玲	医药零售	3000000	30%	30%	联营企业	57732591-8

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州华东医药集团有限公司	本公司第二大股东	14307233-5
四川远大蜀阳药业股份有限公司	本公司控股股东之下属企业	20236862-0
远大物产集团有限公司	本公司控股股东之下属企业	25610756-5
常熟雷允上制药有限公司	本公司控股股东之下属企业	70367282-3
雷允上药业有限公司	本公司控股股东之下属企业	13775176-1
广东远大药业有限公司	本公司控股东之下属企业	73237104-2
远大医药（中国）有限公司	本公司控股股东之下属企业	70716225-7
武汉远大制药集团销售有限公司	本公司控股股东之下属企业	56556238-5
长春远大国奥制药有限公司	本公司控股股东之下属企业	74140314-9
浙江仙居仙乐药业有限公司	本公司控股股东之下属企业	25610756-5
云南理想药业有限公司	本公司控股股东之下属企业	62260422-0
杭州华东医药集团投资有限公司	本公司第二大股东之联营企业	73689117-6
杭州华东普洛医药科技有限公司	本公司第二大股东之联营企业	72892870-9
杭州华东医药集团康润制药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	60960194-9
杭州华东医药集团生物工程研究所有限	本公司第二大股东之联营企业	73689116-8

公司		
埃斯特维华义制药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	78440509-9
浙江华义医药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	72109930-3
杭州朱养心药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	14304247-8
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	14390798-8

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
杭州九源基因工程有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	30,126,844.85	0.27%	23,925,494.43	0.27%
杭州朱养心药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	11,024,343.71	0.09%	6,416,314.50	0.07%
武汉远大制药集团销售有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	6,762,184.14	0.06%	5,202,189.98	0.06%
云南理想药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	5,593,007.08	0.05%	1,543,487.16	0.02%
雷允上药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	4,582,716.58	0.04%	4,329,293.33	0.05%
常熟雷允上制药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	3,541,977.29	0.03%	5,136,481.33	0.06%
四川远大蜀阳药业股份有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	2,819,145.28	0.02%	3,556,111.09	0.04%
浙江家和制药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定	2,657,359.13	0.02%		

		的市场价				
浙江华义医药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	2,182,478.63	0.02%	3,861,667.82	0.05%
杭州华东医药集团康润制药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,613,231.30	0.01%	7,584.79	0%
远大医药（中国）有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,153,912.07	0.01%	622,950.91	0.01%
广东远大药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	899,337.19	0%		
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	454,633.71	0%	831,591.55	0.01%
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	338,461.54	0%		
长春远大国奥制药有限公司	采购药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	254,256.40	0%		
小　计			74,003,888.90		55,633,146.67	

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
杭州华东普洛医药科技有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	12,327,294.37	0.08%	13,319,922.65	0.12%
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	2,238,159.66	0.02%	2,958,698.49	0.03%
杭州汤养元医药有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	6,997,505.14	0.05%	1,816,353.58	0.02%
杭州九源基因工程有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定	2,827,714.07	0.02%	1,791,873.08	0.02%

		的市场价				
杭州华东医药集团康润制药有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	2,455,793.91	0.02%	1,220,388.43	0.01%
埃斯特维华义制药有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,790,516.18	0.01%		
杭州朱养心药业有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	1,334,499.79	0.01%	1,007,164.17	0.01%
杭州华东医药集团有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	5,897.44	0%	16,013.27	0%
四川远大蜀阳药业股份有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	452,991.45	0%		
浙江仙居仙乐药业有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	163,339.33	0%		
远大物产集团有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	135,384.64	0%		
浙江华义医药有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	28,234.19	0%		
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价	2,721.18	0%		
温州华东惠仁医药有限公司[注]	销售药品	根据公司关联交易决策程序确定的市场价			213,831,567.39	1.93%
小　计			30,760,051.35		235,961,981.06	

（2）关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

公司委托管理/出包情况表

无

关联托管/承包情况说明

无

（3）关联租赁情况

公司出租情况表

无

公司承租情况表

无

关联租赁情况说明

无

（4）关联担保情况

单位： 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州华东医药集团有限公司[注 1]	本公司	150,000,000.00	2012 年 03 月 17 日	2013 年 03 月 16 日	否
中国远大集团有限责任公司[注 2]	本公司	300,000,000.00	2012 年 12 月 26 日	2013 年 12 月 26 日	否

关联担保情况说明

注1：本公司在该担保合同项下取得银行借款100,000,000.00元。

注2：本公司在该担保合同项下年末银行借款余额为0。

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末	期初

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州汤养元医药有限公司	1,584,734.73	79,236.74	2,125,133.69	106,256.68
	杭州九源基因工程有限公司	25,587.00	1,279.35	57,531.36	2,876.57
	杭州朱养心药业有限公司	189,884.98	9,494.25	41,814.50	2,090.73
	杭州华东医药集团康润制药有限公司	971,389.02	48,569.45	15,920.00	796.00
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	230,000.00	11,500.00		
	埃斯特维华义制药有限公司	34,010.46	1,700.52		
	杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	1,564.63	78.23		
小　计		3,037,170.82	151,858.54	2,240,399.55	112,019.98
预付款项	雷允上药业有限公司	820,800.00		1,655,240.00	
	浙江家和制药有限公司			4,000,000.00	
	杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	1,850,000.00		2,850,000.00	
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	83,598.29			
	浙江华义医药有限公司	6,817.25		4,000,000.00	
小　计		2,761,215.54		8,505,240.00	

上市公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	杭州九源基因工程有限公司	2,539,845.82	1,803,979.14
	杭州朱养心药业有限公司	2,273,029.46	63,492.34
	远大医药（中国）有限公司	2,002,021.11	
	云南理想药业有限公司	955,943.73	1,446,732.69
	常熟雷允上制药有限公司	764,495.58	1,266,569.93

	广东远大药业有限公司	388,477.27	
	长春远大国奥制药有限公司	297,480.00	
	杭州华东医药集团康润制药有限公司	221,211.27	5,922.30
	雷允上药业有限公司		1,402,468.67
	杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	148,725.49	200,643.03
	武汉远大制药集团销售有限公司	143,489.97	289,291.54
	四川远大蜀阳药业股份有限公司	3,965.92	401.71
	浙江华义医药有限公司		1,173,220.89
小　计		9,738,685.62	7,652,722.24
预收款项	杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司		447,150.00
小　计			447,150.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

公司不存在重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、 重要的资产负债表日后事项说明

无

2、 资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
贷款和应收款	613,648.08	0.00	0.00	884,558.94	2,263,685.43
金融资产小计	613,648.08	0.00	0.00	884,558.94	2,263,685.43
金融负债	92,686,239.00	0.00	0.00	0.00	31,018,084.54

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,776,044,941.88	100%	89,418,461.52	5.03%	1,471,937,111.47	100%	73,615,404.32	5%
组合小计	1,776,044,941.88	100%	89,418,461.52	5.03%	1,471,937,111.47	100%	73,615,404.32	5%
合计	1,776,044,941.88	--	89,418,461.52	--	1,471,937,111.47	--	73,615,404.32	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,764,032,714.47	99.32%	88,201,635.72	1,471,566,823.14	99.97%	73,578,341.15
1 至 2 年	11,856,510.36	0.67%	1,185,651.04	370,124.12	0.03%	37,012.41
2 至 3 年	155,612.55	0.01%	31,122.51	104.50		20.90
3 年以上	104.50		52.25	59.71		29.86
3 至 4 年						
4 至 5 年						

合计	1,776,044,941.88	--	89,418,461.52	1,471,937,111.47	--	73,615,404.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

无

（4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
温州华东惠仁医药有限公司	子公司	87,970,341.95	1 年以内	4.95%
客户 A2	非关联方	35,989,928.91	1 年以内	2.03%
客户 A5	非关联方	31,302,412.82	1 年以内	1.76%
客户 A3	非关联方	30,507,874.39	1 年以内	1.72%
客户 A4	非关联方	29,821,544.95	1 年以内	1.68%

合计	--	215,592,103.02	--	12.14%

（7）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
温州华东惠仁医药有限公司	本公司之子公司	87,970,341.95	4.95%
华东医药宁波销售有限公司	本公司之子公司	29,660,629.62	1.67%
华东医药宁波有限公司	本公司之子公司	22,129,587.71	1.25%
杭州华东大药房连锁有限公司	本公司之子公司	3,511,454.59	0.1%
杭州华东武林大药房有限公司	本公司之子公司	1,711,422.56	0.05%
华东医药绍兴有限公司	本公司之子公司	110,909.45	0.01%
杭州中美华东制药有限公司	本公司之子公司	50,958.17	0.2%
杭州九源基因工程有限公司	本公司之子公司之联营企业	25,587.00	0%
四川远大蜀阳药业股份有限公司	本公司控股股东之下属企业	230,000.00	0%
杭州华东医药集团康润制药有限公司	本公司第二大股东之联营企业	971,389.02	0.01%
杭州朱养心药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	189,884.98	0.01%
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	本公司第二大股东之联营企业	1,564.63	0%
合计	--	146,563,729.68	8.25%

（8）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	23,955,493.60	100%	1,687,745.01	7.05%	33,105,306.74	100%	2,283,651.83	6.9%
组合小计	23,955,493.60	100%	1,687,745.01	7.05%	33,105,306.74	100%	2,283,651.83	6.9%
合计	23,955,493.60	--	1,687,745.01	--	33,105,306.74	--	2,283,651.83	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	20,885,195.14	87.18%	1,044,259.76	23,150,001.74	69.93%	1,157,500.08
1 至 2 年	2,210,026.37	9.23%	221,002.64	9,086,374.36	27.45%	908,637.43
2 至 3 年	25,511.45	0.11%	5,102.29	723,170.00	2.18%	144,634.00
3 年以上	834,760.64	3.48%	417,380.32	145,760.64	0.44%	72,880.32
3 至 4 年	824,760.64	3.44%	412,380.32	35,260.64	0.11%	17,630.32
4 至 5 年						
5 年以上	10,000.00	0.04%	5,000.00	110,500.00	0.33%	55,250.00
合计	23,955,493.60	--	1,687,745.01	33,105,306.74	--	2,283,651.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明

无

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
华东医药湖州有限公司	子公司	9,402,297.84	1 年以内	39.25%
浙江省科学器材进出口公司	非关联方	2,297,627.25	1 年以内	9.59%
鲁南新时代医药有限公司	非关联方单位	680,000.00	3－4 年	2.84%
杭州恒丰控股有限公司	非关联方单位	670,000.00	1-2 年	2.8%
华东医药宁波有限公司	子公司	582,888.88	1 年以内	2.43%
合计	--	13,632,813.97	--	56.91%

（7）其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华东医药湖州有限公司	子公司	9,402,297.84	39.25%
华东医药宁波有限公司	子公司	582,888.88	2.43%
合计	--	9,985,186.72	41.68%

（8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州中美华东制药有限公司	成本法	54,620,914.20	54,620,914.20		54,620,914.20	75%	75%				202,500,000.00
杭州华晟投资管理有限公司	成本法	26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00	100%	100%				
杭州华东大药房连锁有限公司	成本法	13,124,400.00	12,750,000.00	374,400.00	13,124,400.00	85%	85%				
华东医药德清天润有限公司	成本法	5,618,411.54	5,618,411.54		5,618,411.54	62.85%	62.85%				
华东医药宁波有限公司	成本法	3,315,000.00	3,315,000.00		3,315,000.00	51%	51%				3,187,500.00
华东医药广东药业有限公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	90%	90%		2,700,000.00		
华东医药（西安）博华制药有限公司	成本法	86,509,744.34	86,509,744.34		86,509,744.34	100%	100%				
杭州华东中药饮片有限公司	成本法	11,067,100.00	11,067,100.00		11,067,100.00	60%	60%				
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	成本法	86,500,000.00	86,500,000.00		86,500,000.00	100%	100%				

温州华东惠仁医药有限公司	成本法	13,790,000.00	17,428,800.00	-3,638,800.00	13,790,000.00	40%	62%				1,571,324.11
江苏九阳生物制药有限公司	成本法	109,070,000.00	109,070,000.00		109,070,000.00	79.61%	79.61%				
杭州华东武林大药房有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				
华东医药宁波销售有限公司	成本法	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	100%	100%				
华东医药绍兴有限公司	成本法	4,032,000.00	0.00	4,032,000.00	4,032,000.00	9.66%	9.66%				
华东医药湖州有限公司	成本法	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00						
宁波东海银行股份有限公司[注]	成本法	31,874,846.20	31,874,846.20		31,874,846.20						
合计	--	471,022,416.28	465,254,816.28	5,767,600.00	471,022,416.28	--	--	--	2,700,000.00		207,258,824.11

长期股权投资的说明

[注]：2012年4月18日，象山县绿叶城市信用社股份有限公司于更名为宁波东海银行股份有限公司。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	10,380,279,077.51	8,416,966,741.23
其他业务收入	38,413,464.79	38,371,345.33
合计	10,418,692,542.30	8,455,338,086.56
营业成本	9,768,599,789.01	7,952,064,418.09

（2）主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	10,290,795,324.07	9,718,310,331.76	8,333,643,957.97	7,898,053,053.25
制造业	89,483,753.44	50,082,448.23	83,322,783.26	53,582,293.37
合计	10,380,279,077.51	9,768,392,779.99	8,416,966,741.23	7,951,635,346.62

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西药药品	8,324,510,187.69	7,909,773,425.02	6,522,819,223.66	6,202,701,614.31
中药药品	1,760,699,861.01	1,625,650,669.54	1,663,955,250.35	1,564,255,428.39
医疗器械	295,069,028.81	232,968,685.43	230,192,267.22	184,678,303.92
合计	10,380,279,077.51	9,768,392,779.99	8,416,966,741.23	7,951,635,346.62

（4）主营业务（分地区）

单位： 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	10,372,750,549.07	9,764,126,504.32	8,407,005,051.65	7,944,595,116.88
国外销售	7,528,528.44	4,266,275.67	9,961,689.58	7,040,229.74
合计	10,380,279,077.51	9,768,392,779.99	8,416,966,741.23	7,951,635,346.62

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
温州华东惠仁医药有限公司	393,545,730.55	3.78%
客户 C1	311,624,593.33	2.99%
客户 A3	291,907,168.43	2.80%
客户 C2	193,346,084.38	1.86%
客户 A2	191,708,129.84	1.84%
合计	1,382,131,706.53	13.27%

营业收入的说明

无

5、投资收益

（1）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	207,258,824.11	187,500,000.00
合计	207,258,824.11	187,500,000.00

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州中美华东制药有限公司	202,500,000.00	187,500,000.00	分红额增加所致
温州华东惠仁医药有限公司	1,571,324.11		分红增加所致
华东医药宁波有限公司	3,187,500.00		分红增加所致
合计	207,258,824.11	187,500,000.00	--

（3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	342,175,103.04	290,040,193.46
加：资产减值准备	15,174,823.10	9,519,633.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,728,405.28	19,439,844.59
无形资产摊销	5,148,830.60	4,407,130.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-88,800.39	343,270.19
财务费用（收益以“－”号填列）	86,728,240.39	76,402,860.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-207,258,824.11	-187,500,000.00

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,782,361.58	-2,923,312.94
存货的减少（增加以“－”号填列）	-393,474,057.38	34,848,446.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-81,349,076.21	-362,020,008.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	334,951,200.99	-127,962,544.47
经营活动产生的现金流量净额	117,953,483.73	-245,404,487.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	362,993,582.28	357,208,082.78
减：现金的期初余额	357,208,082.78	176,587,135.51
现金及现金等价物净增加额	5,785,499.50	180,620,947.27

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

反向购买形成长期股权投资的情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.64%	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.26%	1.07	1.07

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

华东医药股份有限公司

董事长：李邦良

二〇一三年三月三十日